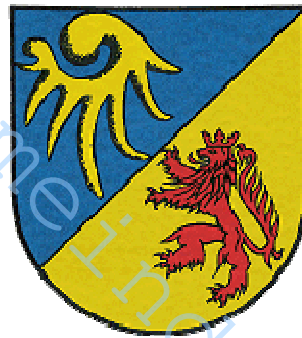


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Samtgemeinde Ahlden

2023

Inhaltsübersicht Teil 1				Anzahl Seiten	Farbe
Haushaltssatzung				2	weiß
Anlagen zum Haushaltplan Teil 1:					
Übersicht Ergebnishaushalt				1	grün
Übersicht Finanzhaushalt				1	grün
Vorbericht				16	weiß
Haushaltssicherungskonzept (nur, wenn erforderlich)				2	weiß
Übersicht über die Zuordnung von Produktgruppen und Produkten (Bildung der Teilhaushalte)				4	weiß
Bestandteile des Haushaltsplanes:					
Ergebnishaushalt nach § 2 KomHKVO				1	grün
Finanzhaushalt nach § 3 KomHKVO				2	grün
Teilhaushalte nach § 4 KomHKVO mit Sachkonten und Untersachkonten jeweils bestehend aus:					
Teilhaushalt (angeben jeweils Anzahl Seiten)	Einleitung	Teilergebnis- haushalt	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 5	Teilfinanz- haushalt nach Abs. 6	Produkt- beschrei- bung nach Abs.7
Farbe	gelb	blau	rosa	orange	weiß
Fachbereich 01	1	2	3	0	3
Fachbereich 10	2	8	9	4	12
Fachbereich 20	4	10	13	10	24
Fachbereich 30	3	7	7	1	29
Stellenplan				7	gelb
Anlagen zum Haushaltplan Teil 2:					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen				1	gelb
Übersicht über den Stand der Schulden				1	gelb
Schlussbilanz zum 31.12.2020				4	rosa
Übersicht über gebildete Budgets				entfällt	-
Übersicht über weitere Deckungsfähigkeiten nach § 19 KomHKVO				2	gelb
Tabellen zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage				3	weiß
Übersicht über die Aufteilung der Samtgemeindeumlage				1	weiß

Inhaltsübersicht Teil 2	Anzahl Seiten	Farbe
Anhang		
Ergebnishaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	93	weiß
Finanzhaushalt nach Produkten mit Sachkonten und Untersachkonten	146	weiß

Samtgemeinde Ahlden

HAUSHALTSSATZUNG der Samtgemeinde Ahlden für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.092.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.173.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.742.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.204.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.572.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.362.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	93.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.309.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.966.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.362.100 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird festgesetzt auf 2.225.000 €. Sie wird von den Mitgliedsgemeinden zu

50 % nach der Einwohnerzahl und zu
50 % nach der Steuerkraftmesszahl für Finanzausgleichszahlungen
(Umlagen)

erhoben.

Hodenhagen, 15.12.2022



Niemann

Samtgemeindebürgermeister



Anh1 den

2023**Übersicht Ergebnishaushalt**

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Teilplan Verwaltungsführung Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung	0	412.700	-412.700	0	0	0
Teilhaushalt 10 Teilplan Fachbereich 10 Service, Ordnung und Tourismus	349.900	1.086.400	-736.500	0	0	0
Teilhaushalt 20 Teilplan Fachbereich 20 Finanzen, Bauen und Technik	5.280.300	4.707.600	-572.700	0	0	0
Teilhaushalt 30 Teilplan Fachbereich 30 Soziales, Jugend und Familie	462.200	967.100	-504.900	0	0	0
Summe	6.092.400	7.173.800	-1.081.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 Teilplan Verwaltungsführung	0	281.700	-281.700	0	0	0	0	0	0	-281.700	0
Teilhaushalt 10 Teilplan Fachbereich 10	306.400	970.700	-664.300	0	398.100	-398.100	0	0	0	-1.062.400	350.000
Teilhaushalt 20 Teilplan Fachbereich 20	4.997.800	4.090.100	907.700	2.174.600	4.114.200	-1.939.600	2.362.100	93.600	2.268.500	1.236.600	0
Teilhaushalt 30 Teilplan Fachbereich 30	438.400	957.700	-519.300	30.000	60.000	-30.000	0	0	0	-549.300	0
Summe	5.742.600	6.300.200	-557.600	2.204.600	4.572.300	-2.367.700	2.362.100	93.600	2.268.500	-656.800	350.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.742.600	6.300.200
Investitionstätigkeit	2.204.600	4.572.300
Finanzierungstätigkeit	2.362.100	93.600
Summe	10.309.300	10.966.100

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Ahlden für das Haushaltsjahr 2023

I. Einleitung

Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2025 bildeten Netto-Investitionsvolumina von insgesamt 14,556 Mio. €, davon 12,6 Mio. € für Schulbaumaßnahmen, 0,837 Mio. für Feuerwehrfahrzeuge und Gerätschaften und 0,65 Mio. € für Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern ab.

Im Laufe des Jahres 2022 wurde für die geplanten Schulbaumaßnahmen eine Studie bei einem Fachbüro in Auftrag gegeben, das die verschiedenen Handlungsoptionen für die Neuausrichtung im Grundschulbereich untersuchen sollte. Betrachtet wurden dabei der Neubau auf einer bisher unbebauten Fläche in Hodenhagen, der Neubau auf einem bisherigen Gelände eines Gewerbebetriebes in Ahlden, der Aus- und Anbau einer der vorhandenen beiden Grundschulen zu einer gemeinsamen dreizügigen Schule und später ergänzend der Aus- und Anbau beider Grundschulen zu jeweils zweizügigen Grundschulen, die die Anforderungen für einen Ganztagsbetrieb erfüllen.

Grundlage für die Betrachtung war ein Gebäudekubus, dessen Größe auf der Basis eines Raumprogrammes, das die Anforderungen an Ganztagsbeschulung, Differenzierung, Inklusion und digitale Ausstattung erfüllt, bestimmt wurde. Weiterhin wurden für die jeweiligen Größen der Objekte mit Baupreisindizes voraussichtliche Gesamtinvestitionsvolumina ermittelt. Darüber hinaus waren in Folge der Ukraine-Krise und der anziehenden Inflation Kostensteigerungen zu berücksichtigen, die zeitweilig bei 5% im Quartal lagen.

Ergebnis der Untersuchung war, dass die Neubauvariante auf dem bisher unbebauten Grundstück in Hodenhagen mit 15,8 Mio. € die wirtschaftlichste Option darstellt. Ferner ist eine Sporthalle mit 2,3 Mio. € zu berücksichtigen. In seiner Grundsatzentscheidung zu den Schulbaumaßnahmen, die parallel zur Verabschiedung des Haushaltes 2023 erfolgte, hat der Samtgemeinderat festgelegt, dass nunmehr ein Neubau für eine dreizügige Grundschule mit zwei zusätzlichen allgemeinen Unterrichtsräumen vorangetrieben werden soll. Das Investitionsvolumen beträgt 16,7 Mio. € zuzüglich 2,3 Mio. € für eine angegliederte Sporthalle, also insgesamt 19 Mio. €, gegenüber den Daten aus dem Vorjahr eine Zunahme um 6,4 Mio. €, die zusätzlich im Haushalt 2023 und der Finanzplanung bis 2026 zu berücksichtigen waren.

Wie bereits im Vorbericht des Vorjahres ausgeführt, verfügt die Samtgemeinde über keine nennenswerte Liquidität, so dass alle Investitionen über Kredite zu finanzieren sind. Auch die Kreditzinsen steigen im Zuge der Ukraine-Krise und der anziehenden Inflation deutlich an, was die finanzielle Situation noch verschärft. Dies ist nur mit höherer Unterstützung der Mitgliedsgemeinden zu bewältigen, zumal sich schon aus den Finanzdaten früherer Jahre stets eine grundsätzliche Unterfinanzierung der Samtgemeinde ableiten ließ.

Zur Abfederung der steigenden Kreditkosten ist nun abweichend von der letztjährigen Finanzplanung in der Finanzplanung zum Haushalt 2023 berücksichtigt, dass aus Liquiditätsbeständen der Mitgliedsgemeinden 5 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 als direkte Investitionszuweisungen für den Schulbau an die Samtgemeinde fließen sollen. Bei den Kreditkosten ist von einem jährlich um 1% steigendem Zinsniveau bis 2026 auf letztlich 6% ausgegangen worden. All das bedeutet, dass der Ergebnishaushalt im Jahr 2026 ein Defizit von rund 1,5 Mio. € erwarten lässt. Das Konsolidierungsprogramm zum Haushaltsplan 2023 sieht daher auch eine stufenweise weitere zusätzliche Anhebung der Samtgemeindeumlage in den nächsten Jahren um in der Spitze 900.000 € neben den ohnehin vorgesehenen Steigerungen um jährlich 75.000 € vor.

Damit soll als Minimalziel sichergestellt werden, dass die Samtgemeinde die gesetzliche Vorgabe erfüllen kann, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auch die Tilgungsleistungen für die Kredite abdecken.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in Folge des noch andauernden Planungsprozess für den Grundschulneubau aktuell noch nicht besonders zusätzlich belastet, dennoch ist der erwartete Fehlbetrag mit 1.081.400 € um 639.200 € höher als in der letztjährigen Finanzplanung erwartet.

Neben den höheren zu erwartenden Tarifabschlüssen, die zusätzliche Personalkosten zur Folge haben (+50.000 €), sind insbesondere erneut veranschlagte (+144.000 €) und zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen (+rund 223.000 €) für die Entwicklung verantwortlich. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch 2 zusätzliche Personalstellen (rund 129.000 €) im Bereich IT (insbesondere steigender Betreuungsaufwand für Sicherheitsinfrastruktur, Schulen, Klärwerk und Feuerwehren), und Sozialamt (höhere Fallzahlen).

Die wichtigsten Eckdaten dieses Haushaltes sind dabei Folgende:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	6.092.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.173.800 €
Fehlbetrag	- 1.081.400 €

- In der Finanzplanung 2024 bis 2026 ergeben sich ebenfalls Fehlbeträge von:

2024 -840.400 €	2025 -1.056.300 €	2026 -573.900 €

Die Fehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 steigen gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres um 465.300 € bzw. 482.400 €. Neben den oben bereits genannten Faktoren, die sich in der Finanzplanung fortsetzen, belasten angenommene Verdoppelungen der Energiepreise zusätzlich die Ergebnisse.

- Die Mitgliedsgemeinden wurden bereits im vergangenen Jahr durch eine zusätzliche Samtgemeindeumlageerhöhung von 300.000 € belastet. Weitere Belastungen werden in den kommenden Jahren wie zuvor geschildert zu erwarten sein. Nach der Gemeinde Hodenhagen, die bereits im vergangenen Jahr die Steuerhebesätze für die Realsteuern angehoben hat, werden ihr die anderen Mitgliedsgemeinden in diesem Jahr folgen. Die Ausgaben für die Infrastrukturinvestitionen auf Samtgemeindeebene, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr und Schulen, werden zu weiteren Umlageanhebungen führen (siehe oben). Weitere Steuererhöhungen zum Ende des jetzigen Finanzplanungszeitraumes sind vorgezeichnet und werden ggf. noch durch die Finanzsituation in den einzelnen Mitgliedsgemeinden selbst umso notwendiger.

Finanzhaushalt

- Im Finanzhaushalt ist der Betrag der Auszahlungen um 656.800 € höher als der der Einzahlungen

Einzahlungen	10.309.300 € einschließlich Kreditaufnahme von 2.362.100 €
Auszahlungen	10.966.100 €
- Die Samtgemeinde verfügt über keinen nennenswerten Bestand an liquiden Mitteln mehr, Investitionen müssen daher vollständig über Kredite finanziert werden. Dies bilden der Haushaltsplan und die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 auch entsprechend ab.
- Durch die Anhebung der Samtgemeindeumlage im Jahr 2024 ff. soll als Minimalziel das Eintreten der Situation vermieden werden, dass Liquiditätskredite für lfd. Verwaltungstätigkeit und zur Abdeckung von Tilgung benötigt werden.

II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben:

Die Samtgemeinde Ahlden erhebt für ihre Mitgliedsgemeinden Steuern und ähnliche Abgaben. Diese stehen jedoch den Mitgliedsgemeinden zu und werden direkt in deren Haushalten veranschlagt.

Insgesamt ist für das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 festzustellen, dass sich die Haushaltslage in den Mitgliedsgemeinden hinsichtlich der Steuererträge wieder stabilisiert hat. Die Steuerkraftmesszahl hat wieder das Niveau vor den Einbußen durch die Corona-Pandemie erreicht. Die Verteilung zwischen den Mitgliedsgemeinden hat sich dabei jedoch verschoben. Insbesondere die Gemeinde Eickeloh hatte im letzten Jahre durch eine nachträgliche Rückzahlung für einen abgewanderten Betrieb einen geringeren Anteil erwirtschaftet.

2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Schlüsselzuweisungen des Landes entwickeln sich nach dem Umfang der im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellten Mittel, die sich nach einer im entsprechenden Gesetz festgelegten prozentualen Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen des Landes selbst und in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Kommunen (in der Samtgemeinde der Mitgliedsgemeinden) verändern. Die Steuerkraft ist infolge der Einnahmeschwankungen im Besonderen bei den Gewerbesteuererträgen jährlich starken Veränderungen unterworfen. In der Mitgliedsgemeinde Hodenhagen sind einige Gewerbebetriebe angesiedelt, die in Abhängigkeiten zu übergeordneten Konzernen stehen, sodass die Entwicklung nicht immer verlässlich einzuschätzen ist.

Die Steuerkraftmesszahl für die Zuweisungsberechnung in der Samtgemeinde auf der Basis der Einnahmen in der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 (maßgeblich für das Jahr 2023) ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,466 Mio. € auf rund 7,922 Mio. € gestiegen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer konnten um 1,572 Mio. € gesteigert werden, bei den Anteilen an der Einkommenssteuer kam es zu einem Plus von rund 530.000 €, während bei der Umsatzsteuer rund 43.200 € weniger eingenommen wurden.

Die Zuweisungen des Landes gehen durch den Zuwachs der eigenen Steuerkraft zurück. Die Zuweisungen für die Samtgemeinde im Jahr 2023 liegen daher unter dem vorausgeschätzten Wert der Finanzplanung des Vorjahres für 2023.

Nach Abzug der Kreisumlage und eines Selbstbehaltes der Samtgemeinde erfolgt eine Ausschüttung von Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden, wobei sich die Situation der Gemeinde Hodenhagen, in diesem Jahr wieder in der Art von der in den anderen Mitgliedsgemeinden hervorhebt, dass eine Regulierung der Finanzverteilung durch das Heben einer Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen zusätzlich zur Samtgemeindeumlage erforderlich wird.

Die Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen haben auf die Finanzsituation der Samtgemeinde keine gravierenden Auswirkungen, da die Samtgemeinde hieraus lediglich einen festen Anteil erhält. Die Veränderungen wirken sich bei der zu zahlenden Kreisumlage und den möglichen Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden und beim internen Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde aus.

Direkte Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Samtgemeinde haben hingegen die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Sie sind abhängig von der Einwohnerzahl, der Höhe der entsprechenden Teilmasse im Finanzausgleich und der Entwicklung der Besoldungen. In diesem Jahr wächst der Betrag pro Einwohner um 2 %.

Die Samtgemeindeumlage ist eine der drei tragenden Säulen (neben Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und Zuweisungen bzw. Kostenerstattungen) für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde. Hierdurch müssen insbesondere auch die Leistungen bezahlt werden, die die Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages erfüllt. Bezüglich der Steigerungsbeträge wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen.

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Heidekreis und den kreisangehörigen Kommunen bezüglich der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Optionsmodells für die Bearbeitung des Arbeitslosengeldes II erhalten die Kommunen annähernd 50 % der durch den Bund gezahlten Mittel als Zuweisung für den Personal- und Sachmitteleinsatz. Die Verteilung erfolgt in Abhängigkeit von den Fallzahlen, deren Entwicklung insbesondere auch hinsichtlich der Verteilung im Kreisgebiet ungewiss ist.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
(Produkt 61.1.100)	2021					
Schlüsselzuweisungen des Landes	702.880,00	1.584.000	1.262.500	2.348.200	1.922.400	2.006.700
Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	149.888,00	151.100	156.300	169.100	166.500	171.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0
Samtgemeindeumlage *	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	2.300.000	2.375.000	2.450.000
Zuweisungen für Verwaltung der Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 31.1.900)	11.078,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuweisungen für Verwaltung der Aufgaben nach des SGB II (Produkt 31.2.900)	135.178,70	132.000	180.100	136.000	140.000	144.000

Das Konsolidierungsprogramm zum Haushalt 2023 sieht weitere Anstiege von 2024 + 425.000 € = 2.725.000 €
2025 + 175.000 € = 2.975.000 €
2026 + 325.000 € = 3.375.000 € vor.

3. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen:

Eine Finanzausgleichsumlage an das Land im Rahmen des Finanzausgleichs ist in diesem Jahr nicht zu leisten. Dennoch sind Zuweisungen an das Land für den sogenannten Entschuldungsfonds zu zahlen, mit dem auf Landesebene hoch verschuldete und fusionierende Kommunen unterstützt werden.

Die Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden werden in diesem Jahr aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen gespeist.

Die Kreisumlage steht in Abhängigkeit zu den Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde erhält. Auf die obenstehenden Erläuterungen wird insoweit verwiesen. Im Jahr 2019 wurde der Hebesatz seitens des Landkreises von 51% auf 49% der Umlagekraftmesszahl gesenkt. Der Hebesatz bleibt im Jahr 2023 unverändert, was auch in der Finanzplanung für die nächsten Jahre zu Grunde gelegt wird.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
		2022	2023	2024	2025	2026
(Produkt 61.1.100)	2021					
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	460.585,00	574.600	587.000	855.300	654.200	688.500
Zuweisungen an das Land	13.280,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	1.120.100	917.000	957.200

4. Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Kanalbenutzungsgebühren werden verbrauchsabhängig erhoben. Somit geben die Ansätze, sofern die Gebühr je m³ Abwasser unverändert bleibt, die Verbrauchsschwankungen wieder. Die Gebühr je m³ Abwasser ist mit 2,75 € auch im Jahr 2023 unverändert. Für den Zeitraum ab 2024 können sich Gebührensteigerungen in Folge der Kostenexplosion für die Entsorgung des Klärschlammes und die Steigerung der Energiepreise ergeben. Diese sind in den Ansätzen noch nicht enthalten.

Die Personalaufwendungen steigen von 2.560.100 € auf 2.719.700 € (+159.600 € / + rund 6,23%). Neben den Tarifierhöhungen (+5%) und strukturellen Veränderungen aus tariflichen Regelungen sind insbesondere die in der Einleitung bereits genannten zusätzlichen Stellenanteile zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen ein Gesamtvolumen von 1.670.100 € ein. Sie liegen um 378.300 € über den Vorjahresansätzen und um 552.000 € über den Annahmen der letztjährigen Finanzplanung für dieses Haushaltsjahr. Die größten Abweichungen ergeben sich hierbei für:

Gebäudeunterhaltung	259.300 €
Unterhaltung der Infrastruktur	31.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78.400 €
Bewirtschaftung der Liegenschaften	58.200 €
Aufwendungen für Bedienstete und Ehrenamtliche	18.000 €

Die Veränderungen ergeben sich durch die Neuveranschlagung von im letzten Jahr noch nicht durchgeführten Maßnahmen bzw. durch die Anmeldung zusätzlicher Bedarf für dieses Haushaltsjahr. Bei der Bewirtschaftung ergeben sich zwar durch Energiepreisentwicklungen erste Auswirkungen, aufgrund von überwiegend Festpreisverträgen bis Ende 2023 tatsächlich erst deutliche Steigerungen ab 2024.

Die Zinsaufwendungen sind in Zusammenhang mit den für die Investitionen für die Feuerwehr und die Schulen vorgesehenen Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2023 bis 2026 gesteigert worden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass mögliche Kreditaufnahmen nicht zu Beginn eines Haushaltsjahres, sondern erst zu dessen Ende oder zu Beginn des Folgejahres erstmalig zu kassenwirksamen Auszahlungen für Zinsen führen. Dies gilt auch für die aus den Jahren 2021/2022 übertragenen Kreditermächtigungen. Im Jahr 2022 werden die veranschlagten Zinsbelastungen nicht erreicht, da nur ein Teilbetrag der Kreditermächtigungen in Anspruch genommen wurde.

Die Umlage an den Aller-Leine-Tal Zweckverband wurde zuletzt 2018 zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. 2022 erfolgte eine geplante Anhebung um 5.400 € nicht. Die aktuelle Finanzplanung auf Ebene des Zweckverbandes stand zur Verabschiedung dieses Haushaltes noch nicht zur Verfügung. Die Ansätze wurden um rund 1.000 € pro erhöht.

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge / Einzahlungen						
Kanalbenutzungsgebühren (Produkt 53.8.100)	913.883,23	886.500	886.500	886.500	886.500	886.500
Aufwendungen / Auszahlungen						
Aufwendungen für aktives Personal (gesamter Haushalt)	2.003.657,49	2.560.100	2.719.700	2.654.600	2.740.600	2.882.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (gesamter Haushalt)	55.381,59	211.100	470.400	85.400	87.600	85.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (gesamter Haushalt)	83.660,51	149.300	163.500	140.500	155.900	146.400
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (gesamter Haushalt)	58.515,98	106.700	121.900	47.500	47.900	48.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (gesamter Haushalt)	422.910,45	457.600	529.700	721.900	744.000	760.200

Art	Rechnungsergebnis in €	Planansätze in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen für laufende Kredite (Produkt 61.2.100)	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
Umlage an den Aller-Leine-Tal Zweckverband (Produkt 57.5.100)	54.900,00	60.300	56.700	57.700	58.500	59.500

5. Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln:

Der unten dargestellte Vermögensbestand basiert auf der Schlussbilanz zum 31.12.2020, dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 sowie den Haushaltsplandaten der Jahre 2022 und 2023. Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen erhöhen und vermindern sich in den Jahren 2022 bis 2026 jeweils in Abhängigkeit davon, ob die Investitionen des jeweiligen Jahres höher oder niedriger als die laufenden Abschreibungen sind. Sind die Abschreibungen höher, sollte damit, sofern die dafür erwirtschafteten Erträge nicht für Investitionen eingesetzt werden, ein entsprechender Zugang an liquiden Mitteln oder ein entsprechender Abbau von Schulden einhergehen. In den Jahren 2023 bis 2026 übersteigen die Investitionssummen jedoch die Abschreibungen. Ein Zuwachs an liquiden Mitteln ergibt sich in diesem Zeitraum daher nicht.

In Folge der Zeitverzögerungen bei den begonnenen Investitionen für die Feuerwehr ist derzeit noch ein Bestand an liquiden Mitteln von 0,245 Mio. € vorhanden, der jedoch vollständig zum Ausgleich der Unterdeckung im Teilbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im aktuellen Haushaltsjahr aufgezehrt werden wird.

Die Investitionen dieses Haushaltes und aus der Finanzplanung bis 2026 lassen sich daher nur durch die Neuaufnahme von Krediten verwirklichen. Der Schuldenstand, der sich zum Jahreswechsel auf 921.183,69 € belief, wird sich unter Berücksichtigung der Annahme, die unter Punkt 4 bezüglich der Zinsaufwendungen getroffen wurde, tatsächlich in etwa wie folgt erhöhen (in Mio. €):

Jahr	Bestand	abzüglich Tilgung	zuzüglich. Aufnahme	Endbestand
2022			(0,537 Mio. von 2,745 Mio. aus 2020, 2,676 Mio. aus 2022 übertragen)	
2023	0,921	0,094	2,362	5,865
2024	5,865	0,149	3,193	8,909
2025	8,909	0,190	3,644	12,363
2026	12,363	0,239	6,124	18,248

Art	Rechnungsergebnis in €	Voraussichtlicher Bestand zum 31.12. in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.030.533,76	18,9 Mio.	25,329 Mio.	30,445 Mio.	35,860 Mio.	41,114 Mio.
Finanzvermögen	815.293,77	832.610	832.610	832.610	832.610	832.610
Bestand an liquiden Mitteln	457.178,25	244.854	-411.946	-928.446	-1.637.246	-2.672.646
davon wiederum entfallen noch auf Haushaltsreste		2,676 Mio.				
Schulden am Kreditmarkt	445.543,71	0,921 Mio. (+2,676 Mio.)	5,865 Mio.	8,909 Mio.	12,363 Mio.	18,248 Mio.
davon Liquiditätskredite *	0	0	0	0	0	0

Die negativen liquiden Bestände führen nicht zu Liquiditätskrediten, wenn die in der Haushaltskonsolidierung vorgesehenen zusätzlichen Erhöhungen der Samtgemeindeumlage umgesetzt werden. Dies hätte zusätzliche Einzahlungen von 1,95 Mio. € zur Folge. Die Differenz zu 2,672 Mio. € wird nach den Erfahrungswerten durch verbesserte Jahresabschlüsse gegenüber den Planwerten vermieden.

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren:

Seit Anwendung des doppelischen Haushaltsrechtes bei der Samtgemeinde Ahlden haben sich die Jahresergebnisse des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz	Jahr	Ergebnis Ansatz	Ergebnis tatsächlich	Differenz
2007	14.100	44.727,33	30.627,33	2014	-260.200	189.364,88	449.564,88
2008	69.100	368.579,63	299.479,63	2015	-243.000	312.832,34	555.832,34
2009	5.600	194.827,92	189.227,92	2016	-375.000	574.984,21	949.984,21
2010	0	292.615,18	292.615,18	2017	-641.300	119.168,01	760.468,01
2011	100	252.969,66	252.869,66	2018	-545.900	-94.489,17	451.410,83
2012	-159.900	123.424,09	283.324,09	2019	-562.000	16.069,45	578.069,45
2013	-582.100	-284.406,67	297.693,33	2020	-830.200	-110.298,84	719.901,16
				Durchschnitt	-293.664,29	124.814,17	418.478,46

Im Durchschnitt haben sich zwischen den Haushaltsplanungen und den Rechnungsergebnissen Verbesserungen von 418.478,46 € ergeben, was rund 5,8% des aktuellen Niveaus der Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht. Im Übrigen zeigt die Tabelle auch, dass die in den Haushaltsvorberichten der Vorjahre ausgewiesenen Hochrechnungen eine verlässliche Einschätzung der Haushaltslage zuließen, die Berechnungen sogar eher zurückhaltend vorsichtig waren.

Eine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren war im Haushaltsjahr 2023 nicht zu berücksichtigen. Die Fehlbeträge der Jahre 2013, 2018 und 2020 wurden direkt aus der Überschussrücklage aus ordentlichem Ergebnis abgedeckt. Die Überschussrücklage hatte bis zum 31.12.2020 einen Bestand von 2.000.367,92 € erreicht. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und ersten Hochrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 werden sich dort Ergebnisse von +551.895,22 € bzw. -23.852,59 € ergeben, so dass rund 528.000 € der Überschussrücklage zugeführt werden könnten. Das außergewöhnlich hohe positive Ergebnis in 2021 ergibt sich dabei vorrangig im Bereich von Rückstellungsaufösungen durch Wegfall von Pensionslasten für einen Verstorbenen und Minderungen bei den Rückstellungen des Samtgemeindebürgermeisters aufgrund dessen Wiederwahl.

Im Haushaltsplan werden folgende Ergebnisse für das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes erwartet:

Art	Rechnungs-ergebnis in €	Erwartetes Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres in €				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	+551.895,22	-736.900	-1.081.400	-840.400	-1.056.300	-1.446.100

Bei Zugrundelegung der vorläufigen Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird die Überschussrücklage ausreichen, um die Fehlbeträge bis ins Jahr 2024 voll und 2025 zum Teil abzudecken. Bei Ergebnisabweichungen wie im Durchschnitt der Vorjahre würde die Überschussrücklage auch noch zur Abdeckung des Fehlbetrages in 2026 nahezu ausreichen.

III. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.572.300 €. Diese verteilen sich entsprechend der Darstellung in der untenstehenden Tabelle auf die Teilhaushalte des Haushaltsplanes.

Im Teilhaushalt 10 sind Investitionen für Sachausstattungen in Höhe von 390.000 € für die Feuerwehr (u.a. Tanklöschfahrzeug 4000 Hodenhagen 1.Rate 100.000 €-erneute Veranschlagung-, Mannschafts-transportfahrzeug Hodenhagen 45.000 € -erneute Veranschlagung mit Sperrvermerk-, wertsteigernde und Nutzungsdauer verlängernde Instandsetzungen / Generalüberholungen des bisherigen

Löschfahrzeug LF 8 der Hodenhagen Wehr mit anschließender Umsetzung zur Wehr Eickeloh und des bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W der Eickeloher Wehr mit anschließender Umsetzung zur Wehr Eilte, Ersatzbeschaffung 16 Atemschutzgeräte 48.000 €, Ausstattung für das neue Feuerwehrhaus Hodenhagen 100.000 € -erneute Veranschlagung-, Beladungsergänzung TLF 4000 Hodenhagen 12.000 €) und von 2.500 € für Ausstattungsgegenständen für das Rathauses vorgesehen. Für die Zuführung zur Versorgungsrücklage sind 5.600 € eingeplant.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilhaushalt 20 verteilen sich zu 3.000 € auf Grunderwerbskosten, zu 3.889.000 € auf Baumaßnahmen, zu 0 € auf Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern und Maschinen und zu 18.500 € auf Investitionszuweisungen (Kreisschulbaukasse).

Teilhaushalt	Betrag in € Auszahlungen	Betrag in € Einzahlungen	Deckungsgrad in %
Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung	0	0	0,00
Teilhaushalt 10 Service, Ordnung und Tourismus	398.100	0	0,00
Teilhaushalt 20 Finanzen, Bauen und Technik	4.114.200	2.174.600	52,86
Teilhaushalt 30 Soziales, Jugend und Familie	60.000	30.000	50
Summe	4.572.300	2.204.600	48,22

Folgende wesentliche Investitionen sind im Teilhaushalt 20 vorgesehen:

- Erwerb eines Teilstückes des Verbindungsweges Eilte-Bierde 3.000 €
- Kanalbaumaßnahmen (zum Teil erneute Veranschlagungen)
 - Erschließung Welfenpark 2.Abschnitt 100.000 €
 - Erschließung Baugebiet „Am alten Wasserwerk“, Hademstorf 150.000 €
 - Bau einer Druckrohrleitung vom Safaripark zur Lünzheide 475.000 €
 - Bau eines neuen Hebewerkes für den Safaripark 80.000 €
 - Abwasserdruckrohrleitung (Ortsumgehung Hodenhagen) 570.000 €
 - Erschließung Baugebiet „Auf dem hohen Lande“, Hodenhagen 344.500 €
 - Sozialräume Klärwerk 300.000 €
 - Einzelhausanschlüsse 65.000 €
 - Sonstiges (u.a. Einbau von Fernwirktechnik in Pumpwerken) 33.000 €
 - EDV-Steuerungsanlage Klärwerk 142.500 €
 - sonstige diverse Beschaffungen und bauliche Maßnahmen Abwasserbereich 166.500 €
- Feuerwehr
 - Bau Feuerwehrhaus Hodenhagen 700.000 €
 - (Haushaltsreste 2.323.400 €)
- Rathaus
 - Nebengebäude (erneute Veranschlagung) 30.000 €
 - Erwerb von Software-Lizenzen 27.200 €
 - Erwerb von EDV-Hardware 13.500 €
- Schulen
 - Hochbaumaßnahmen Grundschulen 600.000 €
- Gemeindeverbindungswege 100.000 €
 - (Erneuerung Brückengeländer Eilter Brücke)

Im Teilhaushalt 30 sind 2023 je Schule 30.000 € für die Förderung der EDV-Ausstattung an Schulen (durch den Bund mit entsprechenden Fördermitteln aus dem Digitalpakt hinterlegt) veranschlagt. Die Vorjahrsansätze wurden bisher nicht genutzt

Im Haushaltsjahr 2023 ist insgesamt ein Investitionsvolumen von 4.572.300 € veranschlagt, dem Einzahlungen aus Zuwendungen von 68.500 € und Beiträge von 2.018.500 € sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken von 117.600 € gegenüberstehen. Die Nettoinvestitionssumme beträgt

somit 2.367.700 €. Die Kreditaufnahme dieses Jahres mit 2.362.100 € deckt diesen Betrag bis auf einen Betrag von 5.600 € für Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Versorgungsrücklage Beamte) ab.

Im Jahr 2024 beträgt die Nettoinvestitionssumme 3.225.300 €, im Jahr 2025 3.650.700 € und im Jahr 2026 6.131.100 €. Auch in den Jahren 2024 bis 2026 sind diese mit Ausnahme der Erwerbe von Finanzanlagevermögen kreditfinanziert.

Die durch die Investitionen bedingten zusätzlichen Abschreibungen sind in den Haushaltsplanansätzen berücksichtigt. Der Haushaltsplan 2023 weist 3.100 € mehr aus als in der Finanzplanung angenommen, insgesamt steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 68.000 €. Für eine Reihe von Maßnahmen, die später begonnen wurden bzw. deren Baubeginn sich verzögert hat, waren bereits bei der letztjährigen Haushaltsplanung die Abschreibungen berücksichtigt worden. Durch die Investitionen der kommenden Jahre steigen die Abschreibungen bis zum Jahr 2026 um weitere 199.900 € an.

Ebenfalls kräftig ansteigen werden in Folge der vollständigen Kreditfinanzierung der Investitionen die Zins- und Tilgungsleistungen. Betrugten diese im Jahr 2022 tatsächlich noch 87.924,02 €, sind in den Ansätzen des Haushaltes 2023 bereits 186.200 € ausgewiesen, die in den Finanzplanungsjahren bis 2026 auf 813.100 € steigen könnten. Um diese zusätzlichen Beträge decken zu können, werden wie im Konsolidierungsprogramm ausgewiesen weitere Samtgemeindeumlageerhöhungen zwingend erforderlich.

IV. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Der Vergleich der Finanzplanung des Jahres 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit dem Haushaltsplan des Jahres 2023 ergibt Abweichungen bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes in Höhe von + 328.200 € und bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes von + 967.400 €. Dem zur Folge ist der Fehlbetrag des Haushaltes auch gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres um 639.200 € von 442.200 € auf 1.081.400 € angewachsen.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Abweichungen bei den Personalausgaben (+ 171.500 €), den Versorgungsaufwendungen (0 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 552.000 €), den Abschreibungen (+ 3.100 €), den Zinsaufwendungen (+ 34.200 €), den Transferaufwendungen (+ 13.100 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 193.500 €). Bei den Erträgen entstehen die Unterschiede bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 98.300 €), den Auflösungserträgen aus Sonderposten (0 €), den öffentlich rechtlichen Entgelten (12.500 €), den privatrechtlichen Entgelten (- 4.300 €), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 223.700 €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (- 2.000 €).

Die Personalausgaben steigen aus den unter Punkt II/4 bereits näher beschriebenen Gründen (dort bezieht sich der Vergleich jedoch auf den Vorjahresansatz), weshalb sie an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt werden. Dies gilt auch für einen Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die erheblichen Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben ihre Ursache in den gestiegenen Ansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie unter Punkt II/4 ebenfalls bereits ausgeführt bzw. tabellarisch dargestellt. Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch das gestiegene Zinsniveau. Die Transferaufwendungen steigen durch die von der Gemeinde Hodenhagen zu zahlende Sonderumlage. Für die Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem veranschlagte Aufwendungen für Planungsleistungen zum Flächennutzungsplan (+117.300 €) und die Abwasserbeseitigung (+ 13.300 €) ursächlich. Aus Erstattungen für Planungsleistungen ergibt sich bei den Kostenerstattungen allerdings auch ein Plus von 149.200 €, weitere Veränderungen bei den Kostenerstattungen ergeben sich für den Vertretungspool im Kindergartenbereich (+ 58.000 €).

Bei den Planungen im Finanzhaushalt ergeben sich neben den Änderungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, die in Abhängigkeit zu den oben erwähnten Änderungen im Ergebnishaushalt stehen, Abweichungen beim Volumen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen liegen um 158.200 € gegenüber der Finanzplanung niedriger, die

Investitionseinzahlungen um 918.500 € höher, so dass der Kreditbedarf für 2023 in Konsequenz dieser Veränderungen um 1.076.700 € gegenüber der Finanzplanung zurückgeht.

Die zusätzlichen Einzahlungen entfallen auf (erneut) veranschlagte Beitragsveranlagungen. Bei den Auszahlungen wurden insbesondere Investitionen im Schulbereich (3,4 Mio. €) und für die Anschaffung des TLF 4000 für die Feuerwehr Hodenhagen entsprechend der Zahlungsströme bis zur Auslieferung (300.000 €) ins Folgejahr verschoben. Gleichzeitig wurden jedoch auch Investitionen aus dem Vorjahr erneut veranschlagt, da diese 2022 noch nicht begonnen wurden (2,308 Mio. €), und ergänzende Mittel für angelaufene bzw. neue Projekte bereitgestellt (0,735 Mio. €).

Die Zielvorgaben des Jahres 2022 werden in finanzieller Hinsicht erreicht. Der Fehlbetrag wird wie unter II/6 ausgeführt nur in sehr geringer Höhe (rund -23.850 €) im Verhältnis zum ursprünglich erwarteten Ergebnis (-736.900 €) entstehen. Die Sachziele konnten nicht vollständig erfüllt werden, was insbesondere durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen und Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplandaten des Jahres 2023 ablesbar ist.

V. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Diesem Vorbericht sind als Anhang statistische Auswertungen der Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Vergangenheit und der Entwicklung der Schülerzahlen in den Jahren 2023 bis 2028 für das Gebiet der Samtgemeinde Ahlden beigelegt. Aus der ersten Aufstellung ist zu entnehmen, dass eine Bevölkerungszunahme, die in den Jahren 1990 bis 1998 noch bei rund 113 Personen pro Jahr und in den Jahren 1998 bis 2006 bei rund 80 bis 81 Personen pro Jahr gelegen hat, in den Jahren 2006 bis 2014 in einen Rückgang von 5 bis 6 Personen pro Jahr mündete. Dieser verstärkte sich in den Jahren 2014 bis 2018 auf 17 Personen. 2018 bis 2022 werden wieder Zuwächse um 38 bis 39 Personen jährlich verzeichnet. 2021 gab es aber zwischenzeitlich einen Rückgang um 36 Personen zu beobachten. Dabei verläuft die Entwicklung nicht in allen Gemeinden der Samtgemeinde gleichmäßig. Im Moment konnten insbesondere die Mitgliedsgemeinden Zuwächse verzeichnen, in denen noch Bauland oder Gebrauchtimmobilien erworben werden konnten. Die aktuellen Zahlen sind ferner durch das An- und Abmeldegeschehen in Zusammenhang mit der Unterbringung von osteuropäischen Arbeitskräften beeinflusst.

Die Zahl der jährlichen Schulanfänger pendelt, wie aus der zweiten Aufstellung zu ersehen ist, zwischen 54 bis 75 Kindern. Im Mittel der Jahre 2023 bis 2028 liegt sie bei 64 bis 65 Kindern. In den Jahren 2015 bis 2016 lag der Durchschnittswert noch bei 68 bis 69 Kindern, in 2019 in der Vorausschau bis 2023 bei 58 Kindern, in 2020 für den Zeitraum bis 2025 bei 60 Kindern, in 2021 und 2022 für den Zeitraum bis 2026 bzw. 2027 bei 61 bis 62 Kindern.

Zur Betrachtung der künftigen Gemeindeentwicklung muss man versuchen, neben diesen bereits bekannten und somit auch verlässlichen Zahlen Prognosen für darüber hinaus gehende Entwicklungen zu bekommen.

Das Landesamt für Statistik hat auf der Basis der Einwohnerzahlen des Jahres 2020 eine Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2040 bis zur Ebene der Landkreise gegliedert erstellt (LSN-Online: Tabelle K101W203). Danach ergibt sich für den Heidekreis für das Szenario moderate Wanderungsannahme folgende Entwicklung:

Alter	Einwohner 31.12.2021	Prognose 31.12.2030	Prognose 31.12.2040
Unter 5	6.519	5.934	5.340
5-10	6.515	6.385	5.735
Zwischensumme Kindergarten / Grundschule	13.034	12.319	11.075
		-5,5%	-10,01%
10-15	6.459	6.719	6.176
15-20	7.050	6.621	6.570
Zwischensumme weiterführende Schulen	13.509	13.340	12.746
		-1,25%	-4,45%
20-25	7.490	6.253	6.471
25-30	7.550	6.481	6.265

30-35	8.558	7.534	6.486
35-40	7.991	7.928	6.912
40-45	7.947	8.563	7.795
45-50	7.889	8.112	8.086
50-55	11.197	8.069	8.651
55-60	12.163	8.430	8.182
60-65	10.743	11.191	7.934
Zwischensumme im Erwerbsleben Stehende	81.528	72.561	66.782
		-11,00%	-7,96%
65-70	8.569	11.216	7.961
70-75	7.291	9.069	10.026
75-80	5.536	6.808	9.352
Zwischensumme I im Rentenalter befindlich	21.396	27.093	27.339
		+26,63%	+0,91%
80-85	6.163	4.856	6.612
85-90	3.133	2.994	3.742
90 u. älter	1.541	2.018	2.058
Zwischensumme II im Rentenalter befindlich	10.837	9.868	12.412
		-8,94%	+25,78%
Insgesamt	140.304	135.181	130.354
		-3,65%	-3,57%

Die Samtgemeinde stellt aktuell etwa 5% der Bevölkerung im Heidekreis. Unterstellt man, dass die Entwicklung im gleichen Verhältnis wie im Heidekreis verläuft, ergäbe sich ein Einwohnerrückgang von 258 bis 2030 und weitere 244 bis 2040. Der durchschnittliche jährliche Rückgang läge bei 26 bis 27 pro Jahr. Offenbar verläuft die Entwicklung in der Samtgemeinde aktuell unterschiedlich und nicht generell nach diesem Trend, da die Einwohnerzahl nach oben und unten schwankt und dabei im Mittel eher stagniert. Aus dieser Übersicht ergeben sich in Bezug auf die Gesamtbevölkerung jedoch klare Verschiebungen zwischen den Altersgruppen.

Das Bundesamt für Statistik stellt auf seiner Internetdatenbank (www-genesis.destatis.de) die 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung „Bevölkerung Deutschlands bis 2070“ zur Verfügung. Auswertungen können nach verschiedenen Szenarien dargestellt werden. Bei der Variante einer annähernd konstanten Geburtenrate von 1,55 pro Frau, einer Lebenserwartung von 84,6 Jahren für Männer und von 88,2 Jahren für Frauen sowie einem Wanderungsgewinn von 250.000 Einwohnern in der Bundesrepublik jährlich ist auf Bundesebene und in Niedersachsen folgende Entwicklung zu erwarten:

Jahr	Bundesrepublik in 1.000 Einheit		Niedersachsen in 1.000 Einheit	
2022	84.242,2		8.145,4	
2030	85.151,7	+1,01 %	8.267,7	+1,50 %
2040	84.853,3	-0,35 %	8.257,7	-0,12 %
2050	83.961,5	-1,05 %	8.189,1	-0,83 %
2060	82.942,7	-1,21 %	8.120,5	-0,84 %
2070	82.599,8	-0,41 %	8.140,2	+0,24 %
2022 zu 2070		- 1,95 %		-0,06 %

Eine Geburtenrate von 2,1 wird auch als zu erreichende Größenordnung angenommen, wenn langfristig eine konstante Bevölkerungszahl insgesamt erreicht werden soll. Dies ist zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland eher unwahrscheinlich. Jedoch zeigt die vorstehende Tabelle, dass bei einer jährlichen Zuwanderung von 250.000 Personen pro Jahr in die Bundesrepublik und dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand bei einer konstanten Lebenserwartung offensichtlich zunächst ein Ausgleich für die niedrigere Geburtenrate eintritt. In beiden Statistiken ergibt sich jedoch eine Verschiebung zwischen den Altersgruppen, so dass die Gruppe der Erwerbstätigen deutlich zurückgeht und die der Älteren steigt.

Die Prognose auf Bundesebene zeigt aber nicht die Rückgänge, die auf Landesebene für den Heidekreis errechnet wurden. Dies entspricht aber dem allgemein in den Statistiken angenommenen Trend einer Schwächung des ländlichen Raumes zu Lasten der Ballungszentren.

Für die Entwicklung der Schülerzahlen in Grundschulen liegt eine statistische Auswertung der Kultusministerkonferenz auf Basis der Schülerzahlen zum 31.12.2020 vor (<https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/vorausberechnung-der-schueler-und-absolventenzahlen.html>). Aus der Prognose bis zum Jahr 2035 ergeben sich für Niedersachsens Grundschulen folgende Zahlen:

	Schulanfänger		Schüler	
Jahr				
2020 (IST)	69.488		279.053	
2025	75.575	+8,76%	310.201	+11,16%
2030	75.146	-0,57%	312.021	+0,59%
2035	72.097	-4,06%	302.269	-3,13%
Zu Ist 2020		+3,75%		+8,32%

Der Anstieg der Schulanfänger bis zum Jahr 2025 zeigt sich auch bereits in den Durchschnittszahlen der Entwicklung der einzuschulenden Schülerinnen und Schüler auf Ebene der Samtgemeinde.

Für den Bereich der Samtgemeinde ist aus den gesammelten Zahlen zurzeit Folgendes abzuleiten:

Entwicklung im Schulbereich:

Für den Grundschulbereich wird in den Jahren bis 2025 für das Land Niedersachsen ein Zuwachs der Schülerzahl von rund 11% erwartet, nachdem in den Jahren ab 2000 deutliche Rückgänge zu verzeichnen gewesen sind (-24,4%).

In Folge eines starken Zuzugsgeschehens in der Zeit von 1990 bis 1998 und in abgeschwächter Form in der Zeit von 1999 bis 2006 waren die Schülerzahlen in der Samtgemeinde Ahlden in den zurückliegenden Jahren nicht so stark wie im Bundes- oder Landestrend zurückgegangen. Im Vergleich zum Jahr 1995 ergab sich bis vor drei Jahren sogar ein Anstieg um 16,66%. Der Rückgang in den letzten Jahren stellte daher ein Einpendeln auf die Landesquote dar. Aktuell nimmt die Schülerzahl wieder zu, jedoch nur mit etwa halb so hohen Steigerungsraten, wie landesweit erwartet werden. Der Einschulungsjahrgang 2023 liegt mit 60 Schülern noch um rund 7,7% unter der aktuell bekannten durchschnittlichen Zahl der Einzuschulenden in den Jahren 2023 bis 2028 (64 bis 65 Schüler).

Durch die Änderung der Schuleinzugsbereiche für die Grundschulen Ahlden und Hodenhagen hat die Samtgemeinde eine bessere Verteilung der Schüler auf die beiden Standorte erreicht. Der Standort Ahlden wird seitdem als ein- bis zweizügiger Standort, der Standort Hodenhagen als eher gering besetzter zweizügiger Standort geführt. Bei Zusammenführung beider Schulen würde sich in Summe eine gut ausgelastete Dreizügigkeit, die in einzelnen Jahrgängen eine vierte Jahrgangsklasse berücksichtigen muss (aktuell 2025 knapp vor der Teilungsgrenze), ergeben.

Selbst wenn man den nunmehr auf Bundes- und Landesebene prognostizierten starken Zuwachs auch für die Samtgemeinde Ahlden unterstellt, bliebe die Zahl der Einzuschulenden mit rund 69 (statt 64 bis 65) in den Jahren 2023 bis 2028 unter dem höchsten Wert in dieser Zeitspanne (75). Letztlich ist dann noch die Bautätigkeit in den Mitgliedsgemeinden zu betrachten. In Ahlden, Hodenhagen und ggf. Eickeloh sollen in Kürze Baugebiete mit jeweils 40 bis 50 Bauplätzen in den Endausbaustufen entstehen, in Grethem und Hademstorf mit 10 bis 15 Bauplätzen. Unterstellt man pro Bauplatz einen Zuwachs von zwei Kindern, die die Schule durchlaufen müssen, so sind bis zu 360 zusätzliche Schüler zu berücksichtigen. Da sich diese aber in Bezug auf ihren Bedarf auf Kinderbetreuung und Schulbesuch auf 18 Jahre verteilen werden, ergibt sich daraus maximal ein Zuwachs von 16 bis 20 Schülern je Jahrgang. Es ist aber zu unterstellen, dass dieser Zuwachs die Steigerung beinhaltet, die auf Bundes- und Landesebene erwartet wird, sich aktuell aber nur zur Hälfte in der Samtgemeinde Ahlden zeigt. Das heißt, dass bei einem solchen Szenario für eine Grundschule, die an einem Standort konzentriert würde, eine voll ausgebaute dreizügige Schule vorzuhalten wäre, da die 8 bis 10 zusätzlich zu berücksichtigenden Schüler je Jahrgang eine sehr gut ausgelastete Dreizügigkeit je Jahrgang zur Folge hätten und nur in einzelnen Jahrgängen eine vierte Jahrgangsklasse erforderlich werden würde.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Bestandsgebäude an den Schulstandorten Ahlden und Hodenhagen und der pädagogischen und organisatorischen Notwendigkeiten zur Erfüllung der voraussichtlich ab 2026 verpflichtend anzubietenden Ganztagschule wurde durch die Beauftragung einer

entsprechenden gutachterlichen Betrachtung nach der bestmöglichen Variante gesucht, eine solche Schule entstehen zu lassen. Dabei wurden sowohl der Ausbau und die Sanierung einer der beiden bestehenden Standorte, als auch ein kompletter Neubau an neuem Standort betrachtet. Für die günstigste Variante, dem Neubau auf einem freien Grundstück wird, mit einer voraussichtlichen Investitionssumme von bis zu 16,7 Mio. € brutto gerechnet, die dieser Haushalt selbst und in der Finanzplanung 2024 bis 2026 auch abbildet. Da auf längere Sicht keine Zuschussmittel aus der Kreisschulbaukasse zu erwarten sein werden, ist auch die Zwischenfinanzierungen der ansonsten entlastenden Einzahlungen mit zu kalkulieren.

Entwicklung im Bereich Feuerlöschwesen

Die Samtgemeinde Ahlden unterhält derzeit 6 Ortsfeuerwehren, davon 2 Stützpunktwehren und vier Feuerwehren mit Grundausrüstung. Die Arbeit in den Feuerwehren wird ausschließlich durch Ehrenamtliche getragen. Bei einem Rückgang der Bevölkerungsgruppe von 20-65 Jahren in den nächsten 40 Jahren und einer derzeit zu verzeichnenden Abnahme der Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist insbesondere die Entwicklung in den kleineren Ortschaften der Samtgemeinde zu beobachten. Hier könnte es in Zukunft Schwierigkeiten geben, die erforderliche Anzahl aktiver Kameradinnen und Kameraden für den Dienst in der Feuerwehr zu finden. Auch die Tagesverfügbarkeit in den größeren Wehren bereitet gegebenenfalls mehr und mehr Probleme. Eine erfolgreiche Jugendarbeit zur Nachwuchsgewinnung hat dadurch eine immer größere Bedeutung gewonnen. Durch das Angebot von Kinderfeuerwehren soll daher schon zu einem früheren Zeitpunkt der Einstieg in die Feuerwehr ermöglicht werden.

Die Samtgemeinde hat im Jahr 2019 den Feuerwehrbedarfsplan unter Begleitung eines Fachingenieurs fortgeschrieben, der Grundlage für die Beschaffungen und Baumaßnahmen ab dem Jahr 2020 ist. Der Haushaltsplan und die Finanzplanung bilden die notwendigen Investitionen ab.

Entwicklung im Bereich Abwasserbeseitigung

Das Klärwerk der Samtgemeinde Ahlden ist derzeit auf eine Reinigungsleistung für 10.000 Einwohnerwerte ausgelegt, die in Bezug auf die Einwohnerentwicklung derzeit noch ausreichend bemessen ist. Die Modernisierungsmaßnahmen, die 2017 begonnen wurden, sind mit Ausnahme von Nacharbeiten des Schlammentwässerungsaggregates abgeschlossen. Unabhängig davon bereitet die Klärschlammverwertung aufgrund sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen zusehends Schwierigkeiten. Dies und weitere technisch notwendige Erneuerung (z.B. Erneuerung des Leitsystems) werden auch in den nächsten Jahren Investitionen erfordern. Auch der Sozialtrakt der Mitarbeiter bedarf einer Modernisierung und Neuordnung.

Entwicklung im Bereich Friedhofswesen

Die Samtgemeinde Ahlden betreut derzeit drei eigene Friedhöfe. Diese verfügen selbst bei einer Zunahme der Bevölkerungsgruppe über 65 und der damit vermutlich einhergehenden Anzahl der jährlichen Sterbefälle über ausreichende Kapazitäten, zumal sich eine Tendenz dahingehend abzeichnet, dass auch im ländlichen Bereich immer öfter Abstand von größeren Familiengrabstätten genommen wird, sodass sich durch Rückgaben zusätzliche Kapazitätsreserven ergeben. Die seit einigen Jahren ebenfalls angebotenen Urnengrabfelder werden immer stärker in Anspruch genommen, sodass sich demnach langfristig eher ein geringerer Bedarf an Friedhofsflächen ergibt. Als weitere Alternative werden nun auch Rasenreihengräber für Erdbestattungen angeboten, die tendenziell den Bedarf an Friedhofsfläche ebenfalls vermindern.

Hinsichtlich der geringen Nutzungen der Friedhofskapellen in Grethem und Büchten wurden der bauliche Zustand und der Sanierungsbedarf dieser Einrichtungen ermittelt. Die Untersuchung wurde zuletzt noch einmal aktualisiert. Von der Bausubstanz ist eine Erhaltung beider Kapellen nicht ausgeschlossen. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen werden aber bei einer Umsetzung für beide Standorte zu einer Anhebung der Friedhofsgebühren führen müssen. Ob dies von der Bevölkerung mit getragen wird oder dann gegebenenfalls doch die langfristige Beschränkung auf einen Standort gewünscht wird, wird mit der Bevölkerung zu diskutieren sein. Bisher wurde dieser Dialog jedoch noch nicht geführt.

VI. Schlussbemerkungen

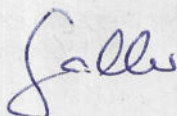
Das Auseinanderfallen von per Gesetz zu bewältigenden Pflichtaufgaben und der der Samtgemeinde selbst zugewiesenen Ertragsquellen lässt eine Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur nur zu, wenn für die als notwendig erachtete, durch gesetzliche Rahmenbedingungen vorgeschriebene oder aus den

Bedürfnissen der Einwohner und Einwohnerinnen angestrebte Ausgestaltung der Aufgabenerledigung durch entsprechende Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden mitgetragen wird.

Dies wurde bereits zu Beginn der aktuellen Ratsperiode im Februar 2022 allen Räten der Mitgliedsgemeinden und dem Samtgemeinderat in entsprechenden Informationsveranstaltungen dargestellt. Die erwartete Investitionssumme für die Neustrukturierung des Schulwesens musste entgegen den bisherigen Annahmen in diesem Haushalt nochmals mit wesentlich höheren Ansätzen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird auch erwogen, in den Jahren 2024 und 2025 aus den Beständen an liquiden Mitteln auf Ebene der Mitgliedsgemeinden Investitionszuweisungen von 5 Mio. € an die Samtgemeinde zu gewähren. Dies dient der Begrenzung von Fremdfinanzierungskosten, da die Samtgemeinde anstehende Investitionen derzeit nur durch die Aufnahme von Krediten finanzieren kann. Bei steigenden Zinsen ergibt sich trotz der zuvor genannten Zuweisungen eine deutliche Mehrbelastung durch Zins- und Tilgungsleistungen in den kommenden Jahren, als in den vorherigen Haushaltsplänen ausgewiesen waren.

Die Mitgliedsgemeinden müssen diese Mehrbelastungen über eine höhere Samtgemeindeumlage mittragen. Das Konsolidierungsprogramm geht von einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 900.000 € jährlich bis zum Jahr 2026 aus. Um ihren eigenen Haushalt noch ausgleichen zu können, werden die Mitgliedsgemeinden über die im letzten Jahr vollzogenen (Hodenhagen) bzw. in diesem Jahr vorgesehenen Steuererhöhungen (übrige Mitgliedsgemeinden) hinaus über weitere Steuererhöhungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2026 nachdenken müssen. Letztlich trägt somit die Einwohnerschaft die finanziellen Belastungen für die gesellschaftlich angestrebte Schaffung einer Ganztagschule im Grundschulbereich und andere Infrastrukturinvestitionen der Samtgemeinde.

Die Samtgemeinde Ahlden kann unter den zuvor genannten Voraussetzungen die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Haushaltswirtschaft grundsätzlich auch in den kommenden Jahren erfüllen. Angesammelte Überschussrücklagen aus ordentlichem Ergebnis aus Vorjahren werden in den nächsten Jahren jedoch eher in Anspruch genommen (drei der letzten fünf Haushaltsjahre schlossen defizitär ab), so dass die Unterfinanzierung auf der Ebene der Samtgemeinde weiterhin präsent bleibt.



Galler
Verwaltungsvertreter des
Samtgemeindebürgermeister
(Kämmerer)

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Wohnbevölkerung

2. Fläche des Gemeindegebietes

Gemeinde	Einwohnerzahl am									Fläche in km ²
	30.06.1974	30.06.1982	30.06.1990	30.06.1998	30.06.2006	30.06.2014	30.06.2018	30.06.2020	30.06.2022	
Ahlden	1.288	1.249	1.271	1.500	1.541	1.545	1.511	1.537	1.587	25,94
Eickeloh	763	726	730	760	793	779	771	792	814	13,31
Grethem	620	642	605	657	673	654	627	647	666	16,45
Hademstorf	668	775	810	801	886	825	847	870	896	9,22
Hodenhagen	1.885	1.996	2.078	2.680	3.152	3.198	3.177	3.185	3.125	20,1
Samtgemeinde Ahlden	5.224	5.388	5.494	6.398	7.045	7.001	6.933	7.031	7.088	85,02

Gemeinde	Veränderungen der Einwohnerzahlen im Vergleich zum 30.06							
	1974/1982	1982/1990	1990/1998	1998/2006	2006/2014	2014/2018	2018/2022	1974/2022
Ahlden	-39	22	229	41	4	-34	76	299
Eickeloh	-37	4	30	33	-14	-8	43	51
Grethem	22	-37	52	16	-19	-27	39	46
Hademstorf	107	35	-9	85	-61	22	49	228
Hodenhagen	111	82	602	472	46	-21	-52	1.240
Samtgem. Ahlden	164	106	904	647	-44	-68	155	1.864
Durchschnittl. Zuwachs pro Jahr	20,5	13,3	113	80,9	-5,5	-17	38,8	38,8

3. Schulanfänger (Stand 22.11.2022)

Einschulung	Geburts-tag	Gemeinde				Schuleinzugs- gebiet Grundschule Ahlden	Gemeinde	Schuleinzugs- gebiet Grundschule Hodenhagen	insgesamt
		Ahlden (Aller)	Eickeloh	Grethem	Hademstorf		Hodenhagen		
2023	01.10.16-30.09.17	11	5	5	4	25	35	35	60
2024	01.10.17-30.09.18	12	10	4	7	33	31	31	64
2025	01.10.18-30.09.19	17	10	4	6	37	38	38	75
2026	01.10.19-30.09.20	13	8	5	7	33	21	21	54
2027	01.10.20-30.09.21	16	7	4	10	37	33	33	70
2028	01.10.21-30.09.22	15	8	6	11	40	22	22	62

4. Schulen und Schülerzahlen (Stand 01.09.2022/ Werte in Klammern Vorjahreswerte)

Sophie Dorothea Schule Grundschule Ahlden
Grundschule Hodenhagen
Oberschule Hodenhagen

140 (115) Schüler
121 (116) Schüler
254 (283) Schüler

mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen
mit nachschulischem Betreuungsangebot mit 20 Plätzen

5. Kindergärten und Anzahl der Plätze in diesen Einrichtungen

	Gruppen	Plätze Vormittag				Plätze Nachmittag	Plätze insgesamt
	Vormittag/Ganztage	Regelgruppe *				Regelgruppe	
Ahlden (Aller)	4 / 0	50 *	15		10		75
Eickeloh	1 / 0	25 *					25
Grethem	1 / 0	25 *					25
Hademstorf	1 / 0	25 *					25
Hodenhagen	7 / 2	75	27	14 + 4	9	50	130 / 50
davon Schulstraße	4 / 1	50	12	14 + 4		25	80 / 25
davon Potsdamer Weg	3 / 1	25	15		9	25	50 / 25

* Gruppen werden altersübergreifend geführt, dadurch ggf. Einschränkungen bei den Platzzahlen in Abhängigkeit von den Belegungsstrukturen

Produkt	Untersach- konto	Text	Erläuterungen / Veranlasser der Änderungen	2023		Ergebnisplan		Finanzplan	
				Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Aufwen- dungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Relevant im	Ergebnis- und Finanz- haushalt								
31.5.800	31580.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	Keine vorsorgliche Ausweisung eines möglichen Defizitausgleichs ab 2024	A	0	0	0	0	0
53.8.100	53810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schmutzwasserbeseitigung)	Keine vorsorgliche Ausweisung von 70.000€ jährlich für Kanalsanierungsmaßnahmen ab 2024	A	128.500	128.500	0	0	0
54.7.100	54710.43170	Zuschüsse an private Unternehmen	Keine vorsorgliche Ausweisung für mögliche Beteiligung an Einführung vergünstigtes Tagesticket im Nahverkehr ab 2024	A	0	0	0	0	0
61.1.100	61110.01822	Samtgemeindeumlage	Zusätzliche Anhebung um 425.000 € 2024, 600.000 in 2025, 925.000 ab 2026	E	2.225.000	2.225.000	0	0	0
		<i>Zwischensumme</i>				0	0	0	0
Relevant im	Ergebnis- haushalt								
		<i>Zwischensumme</i>				0	0		
Relevant im	Finanz- haushalt								
		<i>Zwischensumme</i>						0	0
Summen						0	0	0	0
		Ergebnishaushalt							
		Summe bisher				6.092.400	7.173.800		
		Summen mit Veränderungen				6.092.400	7.173.800		
		postiv = Abführung Überschussrücklage bisher / negativ = Fehlbetrag bisher					-1.081.400		
		postiv = Abführung Überschussrücklage neu / negativ = Fehlbetrag neu					-1.081.400		
		Finanzhaushalt							
		Summe bisher						10.309.300	10.966.100
		Summen mit Veränderungen						10.309.300	10.966.100
		Veränderung liquide Mittel bisher							-656.800
		Veränderung liquide Mittel neu							-656.800

2024	Ergebnisplan 2024		Finanzplan 2024		2025	Ergebnisplan 2025		Finanzplan 2025		2026	Ergebnisplan 2026		Finanzplan 2026	
Änderung	Erträge	Aufwendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Änderung	Erträge	Aufwendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Änderung	Erträge	Aufwendungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
-17.500	0	-17.500	0	-17.500	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
425.000	425.000	0	425.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	925.000	925.000	0	925.000	0
	425.000	-92.500	425.000	-92.500		600.000	-110.000	600.000	-110.000		925.000	-110.000	925.000	-110.000
	0	0				0	0				0	0		
			0	0				0	0				0	0
	425.000	-92.500	425.000	-92.500		600.000	-110.000	600.000	-110.000		925.000	-110.000	925.000	-110.000
	6.869.600	7.710.000				6.534.200	7.590.500				6.713.500	8.159.600		
	7.294.600	7.617.500				7.134.200	7.480.500				7.638.500	8.049.600		
		-840.400					-1.056.300					-1.446.100		
		-322.900					-346.300					-411.100		
			12.362.200	12.878.700				12.388.000	13.096.800				14.148.400	15.183.800
			12.787.200	12.786.200				12.988.000	12.986.800				15.073.400	15.073.800
				-516.500					-708.800					-1.035.400
				1.000					1.200					-400

Bildung der Teilhaushalte

Die Samtgemeindeverwaltung ist nach der Umorganisation im Jahr 2013 von ihrer Verwaltungsstruktur in zwei Fachbereiche (bisher drei) untergliedert. In Folge ihrer geringen Anzahl an Verwaltungsbediensteten ist es nicht möglich, einen Produktbereich einem Fachbereich allein zuzuordnen. Die Produktgruppe 111, Verwaltungssteuerung und -service, kann darüber hinaus keinem Teilhaushalt allein zugeordnet werden, da die Samtgemeinde hier auch Aufgaben für ihre fünf Mitgliedsgemeinden wahrzunehmen hat und hierin auch ein Schwerpunkt ihrer Aufgaben insgesamt zu sehen ist. Aus der nachstehenden Tabelle ergibt sich die Aufteilung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte auf die drei Teilhaushalte, dabei nunmehr eingeteilt in einen für die Verwaltungsführung und der Verwaltungsführung direkt zugeordnete Aufgaben sowie je einen für die jeweiligen Fachbereiche.

Übersicht sortiert nach Teilplänen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Fachbereich	Mitarbeiter	
Teilplan Verwaltungsführung Verwaltungsleitung, Wirtschaftsförderung, Gleichstellung							
11	1	100	00	Gemeindeorgane	FB 01	01	
11	1	220	00	Gleichstellungsbeauftragte	FB 01	GB	
41	2	100	00	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	FB 01	01	
57	1	100	00	Wirtschaftsförderungsgesellschaften	FB 01	01	
Teilplan Fachbereich 10 Service, Ordnung und Tourismus							
11	1	210	00	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	FB 10	1.10, 1.34	
11	1	620	00	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst	FB 10	1.33	
12	1	200	00	Wahlen	FB 10	1.37	
12	2	100	00	Ordnungsaufgaben	FB 10	1.37	
12	2	220	00	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetzes	FB 10	1.34	
12	6	100	00	Feuerlöschwesen	FB 10	1.37	
12	8	100	00	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes	FB 10	1.37	
52	3	100	00	Denkmalschutz und -pflege	FB 10	1.80	
54	7	100	00	Einrichtungen des ÖPNV	FB 10	1.10	

57	5	100	00	Auskunftsstelle für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs	FB 10	1.80	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Fachbereich	Mitarbeiter	
Teilplan Fachbereich 20 Finanzen, Bauen und Technik							
11	1	230	00	Öffentlichkeitsarbeit	FB 20	2.20	
11	1	310	00	Finanzverwaltung	FB 20	2.10, 2.20, 2.21	
11	1	320	00	Grundstücksverwaltung Rathaus	FB 20	2.23, 2.65	
11	1	330	00	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	FB 20	2.23, 2.65	
11	1	610	00	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst	FB 20	2.105	
12	6	110	00	Gebäudeverwaltung Feuerwehrhäuser	FB 20	2.23, 2.65	
21	1	210	00	Gebäudeverwaltung Grundschule Ahlden	FB 20	2.23, 2.65	
21	1	310	00	Gebäudeverwaltung Grundschule Hohenhausen	FB 20	2.23, 2.65	
24	4	100	00	Kreisschulbaukasse	FB 20	2.23	
31	5	400	00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 20	2.60, 2.65	
31	5	500	00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 20	2.60, 2.65	
51	1	100	00	Aufstellen von Flächennutzungsplänen	FB 20	2.60	
51	1	120	00	Städtebauliche Entwicklungspläne	FB 20	2.60	
51	1	200	00	Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes	FB 20	2.20	
53	8	100	00	Abwasserbeseitigungsanlagen	FB 20	2.60, 2.65	
54	1	100	00	Überörtliche Verbindungswege	FB 20	2.60, 2.65	
54	5	100	00	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	FB 20	2.60, 2.65	
55	2	100	00	Regulierung von Gewässern	FB 20	2.60, 2.65	
55	3	100	00	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden	FB 20	2.22	
56	1	100	00	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	FB 20	2.60	

61	1	100	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 20	2.10, 2.20	
61	2	100	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 20	2.10, 2.20	
61	3	100	00	Abwicklung der Vorjahre	FB 20	2.10, 2.20	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Fachbereich	Mitarbeiter	
Teilplan Fachbereich 30 Soziales, Jugend und Familie							
21	1	100	00	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	200	00	Grundschule Ahlden	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	220	00	Grundbetragsmittel Grundschule Ahlden, Aufwendungen für den Unterrichtsbetrieb	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	230	00	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Ahlden	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	300	00	Grundschule Hodenhagen	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	320	00	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen, Aufwendungen für den Unterrichtsbetrieb	FB 30	3.10, 3.51	
21	1	330	00	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen	FB 30	3.10, 3.51	
21	6	100	00	Oberschule Hodenhagen	FB 30	3.10, 3.51	
24	3	100	00	Sonstige schulische Aufgaben	FB 30	3.10, 3.51	
26	2	100	00	Musikpflege	FB 30	3.10	
26	3	100	00	Kreismusikschule	FB 30	3.10, 3.51	
27	1	100	00	Volkshochschule Heidekreis	FB 30	3.10, 3.51	
27	2	100	00	Kreisfahrbücherei	FB 30	3.10, 3.51	
28	1	100	00	Einrichtungen der Heimatpflege	FB 30	3.10, 3.51	
28	1	200	00	Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege	FB 30	3.10, 3.51	
29	1	100	00	Förderung von religiösen Zwecken	FB 30	3.10, 3.51	
31	1	900	00	Verwaltung der Sozialhilfe	FB 30	3.10, 3.50	
31	2	900	00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	FB 30	3.10, 3.50	
31	5	100	00	Soziale Einrichtungen für Ältere	FB 30	3.10	

31	5	600	00	Andere soziale Einrichtungen	FB 30	3.51	
31	5	800	00	Sozialstation Aller-Leine-Tal	FB 30	3.10	
34	6	100	00	Wohngeld	FB 30	3.50	
35	1	700	00	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	FB 30	3.51	
36	2	200	00	Kinder- und Jugendberufshilfe	FB 30	3.51	
36	2	500	00	Sonstige Jugendarbeit	FB 30	3.51	
36	5	100	00	Kinderhort - Nachmittagsangebot in Ergänzung zur Grundschule	FB 30	3.10, 3.51	
42	1	100	00	Allgemeine Sportförderung	FB 30	3.51	
42	4	100	00	Fußball-Minispielplatz	FB 30	3.51	

Ergebnishaushalt 2023

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.623,29	4.088.700	4.085.800	4.987.300	4.638.100	4.807.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	367.600	370.600	369.600	369.600	368.600
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.037.236,20	1.043.300	1.056.800	1.059.800	1.060.800	1.061.800
06	privatrechtliche Entgelte	7.203,37	2.700	7.700	20.200	20.200	20.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.616,22	471.700	548.900	418.100	430.900	441.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,15	100	100	100	100	100
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	26.099,67	19.200	22.500	14.500	14.500	14.500
12	= Summe ordentliche Erträge	4.611.783,90	5.993.300	6.092.400	6.869.600	6.534.200	6.713.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.003.657,49	2.560.100	2.719.700	2.654.600	2.740.600	2.882.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.603,96	1.291.800	1.670.100	1.354.200	1.406.700	1.418.900
16	Abschreibungen	0,00	632.500	700.500	753.500	788.900	900.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
18	Transferaufwendungen	882.988,94	1.408.700	1.275.800	2.131.900	1.746.700	1.822.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.430,27	786.500	700.800	560.100	518.100	546.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.143.017,65	6.730.200	7.173.800	7.710.000	7.590.500	8.159.600
21	ordentliches Ergebnis	468.766,25	-736.900	-1.081.400	-840.400	-1.056.300	-1.446.100
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)							
25	Jahresergebnis	468.766,25	-736.900	-1.081.400	-840.400	-1.056.300	-1.446.100
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180.184,95	4.088.700	4.085.800	4.987.300	4.638.100	4.807.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.720,92	1.043.300	1.056.800	1.059.800	1.060.800	1.061.800
05 privatrechtliche Entgelte	5.844,38	2.700	7.700	20.200	20.200	20.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.549,74	471.700	548.900	418.100	430.900	441.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,15	100	100	100	100	100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.890,92	46.700	43.300	39.900	40.100	40.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.196,06	5.653.200	5.742.600	6.525.400	6.190.200	6.370.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	2.003.561,63	2.362.100	2.531.200	2.543.700	2.629.700	2.771.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	807.417,18	1.291.800	1.670.100	1.354.200	1.406.700	1.418.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
15 Transferauszahlungen	883.013,93	1.408.700	1.275.800	2.131.900	1.746.700	1.822.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.781,05	816.600	727.500	587.000	541.700	569.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118.110,78	5.918.500	6.300.200	6.861.200	6.703.000	7.160.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	490.085,28	-265.300	-557.600	-335.800	-512.800	-790.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.473,64	261.000	68.500	2.538.500	2.538.500	38.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.016,64	846.500	2.018.500	105.000	15.000	15.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	334.600	117.600	0	0	1.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180.184,95	4.088.700	4.085.800	4.987.300	4.638.100	4.807.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.041.720,92	1.043.300	1.056.800	1.059.800	1.060.800	1.061.800
05 privatrechtliche Entgelte	5.844,38	2.700	7.700	20.200	20.200	20.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.549,74	471.700	548.900	418.100	430.900	441.000
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,15	100	100	100	100	100
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.890,92	46.700	43.300	39.900	40.100	40.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.196,06	5.653.200	5.742.600	6.525.400	6.190.200	6.370.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	2.003.561,63	2.362.100	2.531.200	2.543.700	2.629.700	2.771.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	807.417,18	1.291.800	1.670.100	1.354.200	1.406.700	1.418.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
15 Transferauszahlungen	883.013,93	1.408.700	1.275.800	2.131.900	1.746.700	1.822.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.781,05	816.600	727.500	587.000	541.700	569.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118.110,78	5.918.500	6.300.200	6.861.200	6.703.000	7.160.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	490.085,28	-265.300	-557.600	-335.800	-512.800	-790.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.473,64	261.000	68.500	2.538.500	2.538.500	38.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.016,64	846.500	2.018.500	105.000	15.000	15.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	334.600	117.600	0	0	1.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000

Teilhaushalt 10

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	teilweise	Innere Verwaltung
12		Sicherheit und Ordnung (ohne Gebäudeverwaltung Feuerwehrhäuser)
52		Bauen und Wohnen (nur Denkmalpflege)
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (nur ÖPNV)
57	teilweise	Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text
11	1	210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
11	1	620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst
12	1	200	Wahlen
12	2	100	Ordnungsaufgaben
12	2	220	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
12	6	100	Feuerlöschwesen
12	8	100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes
52	3	100	Denkmalschutz und -pflege
54	7	100	Einrichtungen des ÖPNV
57	5	100	Auskunftsstelle für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilplan Fachbereich 10:
Service, Ordnung und Tourismus
Leiterin: Samtgemeindeamtsrätin Frau Cordes

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen drei Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes (Kontoarten 701 bis 704).

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der Teilhaushalte 20 und 30 nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4261/7261 zu den Sachkonten 4261/7261 der Produkte 11.1.210, 12.2.210 und 12.2.220 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.310, 11.1.320 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 und der Produkte 21.1.100 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4431/7431 zu den Sachkonten 4431/7431 der Produkte 11.1.210, 11.1.620, 12.2.100, 12.2.220 und 57.5.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.100 und 11.1.220 aus dem Teilhaushalt 01 sowie der Produkte 11.1.310 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 und der Produkte 31.1.900 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 11.1.620 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
11162.42210 und 11162.42220

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 12.6.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
12610.42210 und 12610.42613.

Übrige Erläuterungen - nach § 16 KomHKVO:

Sachkonten 3143/6143

Zuweisungen Zweckverband Aller-Leinetal für Ausrichtung Entdeckertag

Sachkonten 3481/6481

Abrechnung Wahlen (2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 keine Wahl)

Sachkonten 3482/6482

Erstattungen für die Wahrnehmung der Verwaltungsarbeiten von den Mitgliedsgemeinden Grethem und Hohenhagen, Anhebung der standardisierten Verrechnungssätze für Personal- und Sachaufwendungen

Sachkonten 3483/6483

Erstattung des Zweckverbandes Aller-Leinetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Leader-Geschäftsstelle

Sachkonten 4221/7221

Generalüberholung Tragspritzspritze Eickeloh (12610.42210)

Sachkonten 4222/7222

Ergänzung Büroausstattungen im Zuge Rathausumbauten (Untersachkonto 11162.42220 – erneute Veranschlagung), erhöhter Aufwand für Ergänzungsausstattung nach Feuerwehrbedarfsplan (Untersachkonto 12610.42220), erneute Bereitstellung von Mitteln für Aufstockung Sandsackreserve (Untersachkonto 12810.42220)

Sachkonten 4261/7261

Anpassung des Beschaffungssätze für Einsatzbekleidung der Feuerwehr (Feuerwehrmustermann)

Sachkonten 4411/7411

Vertrag mit dem Fitnessanbieter Hansefit (vergünstigte Sport- und Gesundheitsangebote für Bedienstete)

Sachkonto 47116

Zunahme der Abschreibungen für geplante Fahrzeugbeschaffungen (Untersachkonto 13000.68116)

Sachkonten 4313/7313

Zweckverbandsumlage Zweckverband Aller-Leinetal nach Finanzplanung des Zweckverbandes

Sachkonten 4429/7429

Anhebung Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Feuerwehr ab 01.01.2022

Sachkonten 4431/7431

Kommunalwahl 2021 (Produkt 12.1.200), Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in 2022 (Produkt 54.7.100)

Sachkonten 4458/7458

Neufassung Fundtierversatzvertrag mit dem Tierschutzverein Heidekreis Süd e.V. (Nachzahlungen für 2020 und 2021 in 2022)

Sachkontenbereich 78

Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan des Teilhaushaltes 10

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengestellt. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Teilplan Verwaltungsführung

Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	204.640,02	361.700	348.700	276.000	282.600	290.000
401100	Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	97.900	100.800	103.800
11110.40110	Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	97.900	100.800	103.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.931,87	34.800	31.700	32.800	33.900	35.100
11110.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	28.400	29.400	30.400
11122.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	68.900	70.800	73.000
11110.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	68.900	70.800	73.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
11110.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.791,63	7.200	6.700	6.900	7.100	7.400
11110.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
11122.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.935,67	18.600	18.900	19.300	19.800	20.400
11110.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.935,67	18.500	18.800	19.200	19.700	20.300
11122.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	103.600	103.600	35.800	35.800	35.800
99996.10510	(Kst. 11110) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	103.600	103.600	35.800	35.800	35.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.800	21.800	12.000	12.000	12.000
99996.10610	(Kst. 11110) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	21.800	21.800	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	600	600	600	600	600
99996.11510	(Kst. 11110) Zuführung zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	600	600	600	600	600
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.11610	(Kst. 11110) Zuführung zu Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,43	5.700	8.700	5.900	6.100	6.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11122.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.262,43	5.500	8.500	5.700	5.900	6.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01

Teilplan Verwaltungsführung

Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.262,43	4.700	7.700	4.900	5.100	5.300
	11122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57110.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.268,14	28.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.134,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.834,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11122.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	11110.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister	0,00	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	133,64	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	11110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11122.44310 Geschäftsaufwendungen	133,64	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.170,59	422.600	412.700	337.200	344.000	351.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.170,59	-422.600	-412.700	-337.200	-344.000	-351.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-242.170,59	-422.600	-412.700	-337.200	-344.000	-351.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.170,59	-422.600	-412.700	-337.200	-344.000	-351.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.1.100	Gemeindeorgane	-218.477,26	-395.300	-385.100	-309.400	-316.100	-323.400
11.1.220	Gleichstellungsbeauftragte	-3.693,33	-6.300	-6.600	-6.800	-6.900	-7.200
57.1.100	Wirtschaftsförderung	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilplan Verwaltungsführung

Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	204.640,02	236.300	223.300	0	228.200	234.800	242.200
701100	Dienstauszahlungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	0	97.900	100.800	103.800
	11110.40110 Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	0	97.900	100.800	103.800
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	26.931,87	34.800	31.700	0	32.800	33.900	35.100
	11110.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	0	28.400	29.400	30.400
	11122.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	0	4.400	4.500	4.700
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	0	68.900	70.800	73.000
	11110.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	0	68.900	70.800	73.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	11110.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.791,63	7.200	6.700	0	6.900	7.100	7.400
	11110.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	11122.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.935,67	18.600	18.900	0	19.300	19.800	20.400
	11110.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.935,67	18.500	18.800	0	19.200	19.700	20.300
	11122.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.804,82	5.700	8.700	0	5.900	6.100	6.300
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00	200	200	0	200	200	200
	11122.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	200	200	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.454,82	5.500	8.500	0	5.700	5.900	6.100
	11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.454,82	4.700	7.700	0	4.900	5.100	5.300
	11122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	0	800	800	800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilplan Verwaltungsführung

Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
57110.43170	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.278,14	28.600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.144,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.844,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11122.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister	0,00	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	133,64	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11110.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11122.44310	Geschäftsaufwendungen	133,64	100	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.722,98	291.600	281.700	0	283.800	290.600	298.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.722,98	-291.600	-281.700	0	-283.800	-290.600	-298.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-243.722,98	-291.600	-281.700	0	-283.800	-290.600	-298.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilplan Verwaltungsführung

Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-243.722,98	-291.600	-281.700	0	-283.800	-290.600	-298.200

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Gemeindeorgane

Beschreibung

Samtgemeinderat, Ausschüsse des Samtgemeinderates
Samtgemeindeausschuss
Samtgemeindebürgermeister

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Steigerung des Wohles und des Ansehens der Samtgemeinde Ahlden und ihrer Mitgliedsgemeinden
- Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen
- Wahrung der staatlichen Ordnung
- Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung
- Abwenden von finanziellen und materiellen Schäden für die Samtgemeinde Ahlden
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstrukturen hin zur mehr Serviceorientierung
- Repräsentation der Samtgemeinde Ahlden
- Ehrungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Arbeit in den Gremien
- Verwaltungsleitung
- Repräsentationen zu Jubiläen und Veranstaltungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels
- Bereitstellen von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen für breite Bevölkerungsschichten (z.B. für Familien zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demographischen Wandels)

Produkt

11.1.220

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.220	Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Mitwirken bei Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG)
- § 8 und § 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Beiträge leisten zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Mitarbeit im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Heidekreis
- Beteiligung an Veranstaltungen mit obengenannter Zielsetzung
- Beratung und Hilfen für Interessierte

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Beteiligung an verschiedenen Aktivitäten auf Ebene des Landkreises
- Angebot von Beratungen bei Bedarf

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der regionalen Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Hauptsatzung

Zielbeschreibungen

- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen
- Maßnahmen zur Bestandspflege

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betreuung von Bestandsbetrieben und Ansiedlungsinteressenten
- Entwicklung von strukturellen Konzepten
- Kooperationen mit Partner im öffentlichen und privaten Sektor

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Aufbau von Netzwerken
- Entwicklung von Vermarktungsstrategien für Gewerbeflächen

Teilhaushalt 10

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	teilweise	Innere Verwaltung
12		Sicherheit und Ordnung (ohne Gebäudeverwaltung Feuerwehrhäuser)
52		Bauen und Wohnen (nur Denkmalpflege)
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (nur ÖPNV)
57	teilweise	Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text
11	1	210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten
11	1	620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst
12	1	200	Wahlen
12	2	100	Ordnungsaufgaben
12	2	220	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
12	6	100	Feuerlöschwesen
12	8	100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes
52	3	100	Denkmalschutz und -pflege
54	7	100	Einrichtungen des ÖPNV
57	5	100	Auskunftsstelle für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilplan Fachbereich 10:
Service, Ordnung und Tourismus
Leiterin: Samtgemeindeamtsrätin Frau Cordes

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen drei Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes (Kontoarten 701 bis 704).

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der Teilhaushalte 20 und 30 nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4261/7261 zu den Sachkonten 4261/7261 der Produkte 11.1.210, 12.2.210 und 12.2.220 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.310, 11.1.320 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 und der Produkte 21.1.100 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4431/7431 zu den Sachkonten 4431/7431 der Produkte 11.1.210, 11.1.620, 12.2.100, 12.2.220 und 57.5.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.100 und 11.1.220 aus dem Teilhaushalt 01 sowie der Produkte 11.1.310 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 und der Produkte 31.1.900 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 11.1.620 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
11162.42210 und 11162.42220

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 12.6.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
12610.42210 und 12610.42613.

Übrige Erläuterungen - nach § 16 KomHKVO:

Sachkonten 3143/6143

Zuweisungen Zweckverband Aller-Leinetal für Ausrichtung Entdeckertag

Sachkonten 3481/6481

Abrechnung Wahlen (2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 keine Wahl)

Sachkonten 3482/6482

Erstattungen für die Wahrnehmung der Verwaltungsarbeiten von den Mitgliedsgemeinden Grethem und Hohenhagen, Anhebung der standardisierten Verrechnungssätze für Personal- und Sachaufwendungen

Sachkonten 3483/6483

Erstattung des Zweckverbandes Aller-Leinetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Leader-Geschäftsstelle

Sachkonten 4221/7221

Generalüberholung Tragkraftspritze Eickeloh (12610.42210)

Sachkonten 4222/7222

Ergänzung Büroausstattungen im Zuge Rathausumbauten (Untersachkonto 11162.42220 – erneute Veranschlagung), erhöhter Aufwand für Ergänzungsausstattung nach Feuerwehrbedarfsplan (Untersachkonto 12610.42220), erneute Bereitstellung von Mitteln für Aufstockung Sandsackreserve (Untersachkonto 12810.42220)

Sachkonten 4261/7261

Anpassung des Beschaffungssätze für Einsatzbekleidung der Feuerwehr (Feuerwehrmustermann)

Sachkonten 4411/7411

Vertrag mit dem Fitnessanbieter Hansefit (vergünstigte Sport- und Gesundheitsangebote für Bedienstete)

Sachkonto 47116

Zunahme der Abschreibungen für geplante Fahrzeugbeschaffungen (Untersachkonto 13000.68116)

Sachkonten 4313/7313

Zweckverbandsumlage Zweckverband Aller-Leinetal nach Finanzplanung des Zweckverbandes

Sachkonten 4429/7429

Anhebung Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Feuerwehr ab 01.01.2022

Sachkonten 4431/7431

Kommunalwahl 2021 (Produkt 12.1.200), Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in 2022 (Produkt 54.7.100)

Sachkonten 4458/7458

Neufassung Fundtiervvertrag mit dem Tierschutzverein Heidekreis Süd e.V. (Nachzahlungen für 2020 und 2021 in 2022)

Sachkontenbereich 78

Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan des Teilhaushaltes 10

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.087,70	206.700	212.900	219.200	225.800	235.600
11121.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	218.900	225.500	232.300
11162.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	300	300	300
12120.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	3.000
12210.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	16.800	17.400	18.000
11121.04830	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	16.800	17.400	18.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0
12210.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.429,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12210.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.429,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge	217,00	3.200	8.500	500	500	500
356100	Bußgelder	217,00	500	500	500	500	500
12210.05610	Bußgelder	217,00	500	500	500	500	500
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.700	8.000	0	0	0
99996.35821	(Kst. 11121) Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.700	8.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	292.825,45	325.400	349.900	355.200	363.400	369.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	398.623,69	454.900	493.300	503.300	519.400	535.700
401100	Dienstaufwendungen Beamte	61.105,84	61.200	63.900	65.200	67.200	69.100
11121.40110	Dienstaufwendungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	49.100	50.600	52.100
12210.40110	Dienstaufwendungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	16.100	16.600	17.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	223.176,89	247.000	273.800	283.300	293.300	303.300
11121.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	89.100	92.200	95.400
11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	28.600	29.600	30.600
12210.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	111.700	115.600	119.600
12222.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	30.600	31.700	32.800
12610.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	7.500	7.800	8.000
57510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	15.800	16.400	16.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	37.200	38.200	39.000	40.100	41.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	11121.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	33.300	34.300	35.300
	12210.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.978,69	20.000	22.200	23.000	23.800	24.600
	11121.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	7.000	7.200	7.500
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	12210.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	9.100	9.400	9.800
	12222.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	12610.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	700	700	700
	57510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.293,00	49.200	54.200	56.300	58.200	60.200
	11121.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	17.200	17.800	18.400
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	12210.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	22.400	23.200	24.000
	12222.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	6.300	6.500	6.700
	12610.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	57510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.469,23	15.700	16.400	11.900	12.200	12.600
	11121.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.667,17	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
	12210.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	1.000
	12222.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12610.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.802,06	4.600	4.800	100	100	100
	57510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.10511 (Kst. 11121) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.10611 (Kst. 11121) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.11511 (Kst. 11121) Zuführung zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.11611 (Kst. 11121) Zuführung zu Beihilferückstellungen für passive Beamte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.768,51	176.200	193.100	141.500	144.600	148.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.871,77	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
12610.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.719,66	13.000	19.200	13.600	14.000	14.400
11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	12.100	12.500	12.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.536,47	42.900	52.700	14.800	15.100	15.500
11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.531,96	22.500	22.500	5.000	5.000	5.000
12610.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.004,51	15.400	25.200	9.800	10.100	10.500
12810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	1.258,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
11162.42310	Mieten und Pachten	669,39	800	800	800	800	900
12610.42310	Mieten und Pachten	589,58	600	600	600	600	600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.426,01	23.000	23.000	20.600	21.200	21.800
11162.42510	Haltung von Fahrzeugen	1.537,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.42510	Haltung von Fahrzeugen	8.888,92	20.000	20.000	17.600	18.200	18.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.690,78	75.300	72.400	69.900	71.400	70.400
11121.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.172,90	10.300	13.000	11.500	11.800	9.600
12120.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	500	500	500
12210.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12222.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	500	500	500
12610.42611	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.050,88	43.900	36.100	37.200	38.300	39.400
12610.42612	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kleiderkammer (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
12610.42613	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (Unterhaltung und Reparatur)	1.175,96	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12610.42614	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.767,25	14.000	15.500	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.171,88	11.600	15.400	11.900	12.000	15.100
12210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.252,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12222.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,62	500	500	500	500	500
12610.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,02	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
12810.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
57510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	3.800	800	800	3.800
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
11121.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
16	Abschreibungen	0,00	79.600	85.400	111.200	128.700	137.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
13000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
79000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
79000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	42.700	54.700	78.500	94.000	106.500
02000.68116	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.200	51.200	75.000	90.500	103.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.500	17.500	19.500	21.500	21.500
02000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.200	13.200	15.200	15.200
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
79000.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
18	Transferaufwendungen	72.133,02	83.400	79.900	99.100	118.100	119.800
431200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	12810.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	800	800	800
	54710.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,54	300	300	300	300	300
431300	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>54.900,00</i>	<i>60.300</i>	<i>56.700</i>	<i>57.700</i>	<i>58.500</i>	<i>59.500</i>
	57510.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	57.700	58.500	59.500
431600	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>3.143,70</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
	11121.43160 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
431700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	54710.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	17.500	35.000	35.000
431800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>13.806,86</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>19.400</i>	<i>20.000</i>	<i>20.600</i>
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	214,74	300	300	300	300	300
	12210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,00	300	300	300	300	300
	12610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
	52310.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
	57510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.203,57	235.300	229.000	239.200	245.700	267.200
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>13.100</i>	<i>13.500</i>	<i>13.900</i>	<i>14.300</i>
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	13.100	13.500	13.900	14.300
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>30.010,64</i>	<i>33.000</i>	<i>30.600</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>35.600</i>
	12120.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.627,25	2.400	0	3.500	3.500	5.000
	12210.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	456,00	600	600	600	600	600
	12610.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.927,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.986,19</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
	11121.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	11162.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	12210.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	300	300	300
	12222.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>105.521,69</i>	<i>109.400</i>	<i>111.200</i>	<i>113.500</i>	<i>117.100</i>	<i>134.300</i>
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	20.466,01	30.300	32.500	33.500	34.500	35.500
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	33.988,01	34.000	35.100	36.200	37.300	38.400
	12120.44310 Geschäftsaufwendungen	19.400,63	3.800	200	4.000	4.200	13.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	12210.44310 Geschäftsaufwendungen	24.856,14	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	12222.44310 Geschäftsaufwendungen	1.271,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12610.44310 Geschäftsaufwendungen	5.399,32	5.400	10.400	5.600	5.800	11.000
	54710.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	57510.44310 Geschäftsaufwendungen	140,02	500	500	600	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	26.300	27.100	27.900
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	26.300	27.100	27.900
	12610.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.924,56	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	12210.44500 Erstattungen an das Land	2.924,56	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	11.000	11.100	13.100	13.600	14.000
	12120.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	12610.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	10.000	10.000	12.000	12.400	12.800
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	28.600	29.500	30.400
	12210.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	28.600	29.500	30.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	762.728,79	1.035.100	1.086.400	1.100.000	1.162.200	1.214.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-469.903,34	-709.700	-736.500	-744.800	-798.800	-844.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-469.903,34	-709.700	-736.500	-744.800	-798.800	-844.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	11121.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.903,34	-708.700	-735.500	-743.800	-797.700	-843.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10
Teilplan Fachbereich 1
Service, Ordnung und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten	-32.303,03	-94.200	-88.500	-95.900	-98.100	-98.000
11.1.620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)	-71.309,19	-98.200	-108.000	-92.900	-95.300	-97.800
12.1.200	Wahlen	-13.427,35	-1.200	-1.800	-3.100	-3.400	-16.700
12.2.100	Ordnungsaufgaben	-127.310,10	-173.400	-177.600	-184.200	-190.800	-197.700
12.2.220	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz	-29.241,41	-35.000	-37.500	-36.300	-37.800	-39.200
12.6.100	Feuerlöschwesen	-120.336,46	-209.300	-228.100	-225.900	-247.600	-269.400
12.8.100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes	-75,92	-6.500	-6.500	-900	-900	-900
52.3.100	Denkmalschutz und -pflege	-1.275,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV	-206,54	-3.300	-300	-17.800	-35.300	-35.300
57.5.100	Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus	-74.418,34	-85.800	-85.400	-85.000	-86.700	-86.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,71	4.000	4.800	0	4.000	4.000	4.800
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	0	500	500	500
	11121.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	0	500	500	500
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	800	0	0	0	800
	57510.01430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	800	0	0	0	800
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12610.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	595,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12610.01480 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.204,64	66.800	68.000	0	69.000	70.000	71.000
631100	Verwaltungsgebühren	55.018,91	53.800	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	12210.03110 Verwaltungsgebühren	48.172,91	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	12222.03110 Verwaltungsgebühren	6.846,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	12610.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	privatrechtliche Entgelte	585,96	700	700	0	700	700	700
642100	Einzahlungen aus Verkauf	577,84	700	700	0	700	700	700
	12210.04210 Einzahlungen aus Verkauf	274,84	200	200	0	200	200	200
	12222.04210 Einzahlungen aus Verkauf	288,00	300	300	0	300	300	300
	12610.04210 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	57510.04210 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,12	0	0	0	0	0	0
	12610.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	8,12	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.994,13	215.200	231.400	0	244.500	251.700	256.100
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.666,45	6.500	0	0	6.000	6.000	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12120.04810 Erstattungen vom Land	6.666,45	6.500	0	0	6.000	6.000	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.087,70	206.700	212.900	0	219.200	225.800	235.600
	11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	0	218.900	225.500	232.300
	11162.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	0	300	300	300
	12120.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	0	3.000
	12210.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0	0
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	0	16.800	17.400	18.000
	11121.04830 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	0	16.800	17.400	18.000
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.952,05	0	0	0	0	0	0
	11121.04840 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,78	0	0	0	0	0	0
	12210.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.287,93	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12210.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.287,93	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167,70	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
656100	Bußgelder	167,70	500	500	0	500	500	500
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	54,20	0	0	0	0	0	0
	12210.05610 Bußgelder	113,50	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	11121.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.869,14	288.200	306.400	0	319.700	328.000	334.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	398.326,25	430.300	468.700	0	478.700	494.800	511.100
701100	Dienstauszahlungen Beamte	61.105,84	61.200	63.900	0	65.200	67.200	69.100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1			2	3	4	5	6	7	8
	11121.40110	Dienstaufwendungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	0	49.100	50.600	52.100
	12210.40110	Dienstaufwendungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	0	16.100	16.600	17.000
701200		<i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i>	<i>223.176,89</i>	<i>247.000</i>	<i>273.800</i>	<i>0</i>	<i>283.300</i>	<i>293.300</i>	<i>303.300</i>
	11121.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	0	89.100	92.200	95.400
	11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	0	28.600	29.600	30.600
	12210.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	0	111.700	115.600	119.600
	12222.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	0	30.600	31.700	32.800
	12610.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	0	7.500	7.800	8.000
	57510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	0	15.800	16.400	16.900
702100		<i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>33.600,04</i>	<i>37.200</i>	<i>38.200</i>	<i>0</i>	<i>39.000</i>	<i>40.100</i>	<i>41.300</i>
	11121.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	0	33.300	34.300	35.300
	12210.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	0	5.700	5.800	6.000
702200		<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>13.978,69</i>	<i>20.000</i>	<i>22.200</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.800</i>	<i>24.600</i>
	11121.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	0	7.000	7.200	7.500
	11162.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	12210.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	0	9.100	9.400	9.800
	12222.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	12610.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	0	700	700	700
	57510.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
703200		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>46.293,00</i>	<i>49.200</i>	<i>54.200</i>	<i>0</i>	<i>56.300</i>	<i>58.200</i>	<i>60.200</i>
	11121.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	0	17.200	17.800	18.400
	11162.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	12210.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	0	22.400	23.200	24.000
	12222.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	0	6.300	6.500	6.700
	12610.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	57510.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.171,79	15.700	16.400	0	11.900	12.200	12.600
11121.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.291,85	9.600	9.900	0	10.100	10.400	10.700
11162.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	0	300	300	300
12210.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	0	900	900	1.000
12222.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
12610.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.879,94	4.600	4.800	0	100	100	100
57510.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.199,99	176.200	193.100	0	141.500	144.600	148.500
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.871,77	6.300	6.300	0	6.500	6.700	6.900
12610.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
52310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.719,66	13.000	19.200	0	13.600	14.000	14.400
11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12610.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	0	12.100	12.500	12.900
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.804,50	42.900	52.700	0	14.800	15.100	15.500
11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.770,99	22.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000
12610.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.033,51	15.400	25.200	0	9.800	10.100	10.500
12810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
723100	Mieten und Pachten	1.258,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
11162.42310	Mieten und Pachten	669,39	800	800	0	800	800	900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12610.42310 Mieten und Pachten	589,58	600	600	0	600	600	600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	52310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.525,48	23.000	23.000	0	20.600	21.200	21.800
	11162.42510 Haltung von Fahrzeugen	1.444,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12610.42510 Haltung von Fahrzeugen	8.081,46	20.000	20.000	0	17.600	18.200	18.800
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.092,33	75.300	72.400	0	69.900	71.400	70.400
	11121.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.792,34	10.300	13.000	0	11.500	11.800	9.600
	12120.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	0	500	500	500
	12210.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12222.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	0	500	500	500
	12610.42611 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.092,13	43.900	36.100	0	37.200	38.300	39.400
	12610.42612 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kleiderkammer (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100
	12610.42613 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (Unterhaltung und Reparatur)	656,08	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12610.42614 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.027,99	14.000	15.500	0	16.000	16.000	16.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.834,31	11.600	15.400	0	11.900	12.000	15.100
	12210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.757,68	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12222.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,67	500	500	0	500	500	500
	12610.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769,96	6.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	12810.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0	0
	57510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	3.800	0	800	800	3.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
	11121.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
15	Transferauszahlungen	72.104,01	83.400	79.900	0	99.100	118.100	119.800
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	253,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12810.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	0	800	800	800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	54710.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177,53	300	300	0	300	300	300
731300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	0	57.700	58.500	59.500
	57510.43130 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	0	57.700	58.500	59.500
731600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	11121.43160 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000
	54710.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.806,86	18.800	18.800	0	19.400	20.000	20.600
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	214,74	300	300	0	300	300	300
	12210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,00	300	300	0	300	300	300
	12610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
	52310.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
	57510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.903,39	235.300	229.000	0	239.200	245.700	267.200
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.500	13.100	0	13.500	13.900	14.300
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	13.100	0	13.500	13.900	14.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.582,43	33.000	30.600	0	34.100	34.100	35.600
	12120.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.627,25	2.400	0	0	3.500	3.500	5.000
	12210.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256,00	600	600	0	600	600	600
	12610.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.699,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.986,19	6.300	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	11121.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	11162.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	12210.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	0	300	300	300
	12222.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	104.649,72	109.400	111.200	0	113.500	117.100	134.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	20.453,39	30.300	32.500	0	33.500	34.500	35.500
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	33.935,39	34.000	35.100	0	36.200	37.300	38.400
	12120.44310 Geschäftsaufwendungen	19.400,63	3.800	200	0	4.000	4.200	13.000
	12210.44310 Geschäftsaufwendungen	24.103,79	31.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	12222.44310 Geschäftsaufwendungen	1.230,22	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	12610.44310 Geschäftsaufwendungen	5.386,28	5.400	10.400	0	5.600	5.800	11.000
	54710.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	57510.44310 Geschäftsaufwendungen	140,02	500	500	0	600	600	600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	0	26.300	27.100	27.900
	11121.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	0	26.300	27.100	27.900
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.924,56	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12210.44500 Erstattungen an das Land	2.924,56	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.822,40	11.000	11.100	0	13.100	13.600	14.000
	12120.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	12610.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	10.000	10.000	0	12.000	12.400	12.800
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	0	28.600	29.500	30.400
	12210.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	0	28.600	29.500	30.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.533,64	925.200	970.700	0	958.500	1.003.200	1.046.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-464.664,50	-637.000	-664.300	0	-638.800	-675.200	-712.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	12610.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.831,96	223.700	370.500	350.000	352.500	152.500	332.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	27.831,96	223.700	370.500	350.000	352.500	152.500	332.500
11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12610.98310	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge)	595,00	145.000	200.000	350.000	350.000	150.000	330.000
12610.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.236,96	74.200	168.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.152,51	5.200	5.600	0	6.000	6.400	6.800
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	920,51	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
11121.98651	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	920,51	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.232,00	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
11121.98652	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.232,00	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
12210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.984,47	228.900	398.100	350.000	386.500	158.900	339.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.984,47	-224.400	-398.100	-350.000	-386.500	-158.900	-339.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-496.648,97	-861.400	-1.062.400	-350.000	-1.025.300	-834.100	-1.051.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-496.648,97	-861.400	-1.062.400	-350.000	-1.025.300	-834.100	-1.051.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilplan Fachbereich 1

Service, Ordnung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: OW-001										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.831,96	219.200	368.000	350.000	350.000	150.000	330.000	393.934,62	1.417.200
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	27.831,96	219.200	368.000	350.000	350.000	150.000	330.000	393.934,62	1.417.200
12610.98310	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge)	595,00	145.000	200.000	350.000	350.000	150.000	330.000	280.160,06	1.175.000
12610.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.236,96	74.200	168.000	0	0	0	0	113.774,56	242.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0	0,00	50.000
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0	0,00	50.000
12210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0	0,00	50.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.831,96	219.200	390.000	350.000	378.000	150.000	330.000	393.934,62	1.467.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.831,96	-214.700	-390.000	-350.000	-378.000	-150.000	-330.000	-393.934,62	-1.467.200

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilplan Fachbereich 1
Service, Ordnung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto

783110	12610.98310	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge) - Ansatz 2023 (erneute Veranschlagungen aus 2022) - TLF 4000 Hodenhagen 100.000 € (erste Rate) + Preisteigerung 25.000 € - MTW Hodenhagen 45.000 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss) - Instandsetzung LF Hodenhagen für Feuerwehr Eickloh (Nutzungsdauer verlängernde Investition) 22.500 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss) - Wertsteigernde Aufrüstung TLF Ahlden zum HTLF 7.500 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss) - Beide zuvor genannten Maßnahme im Rahmen von Ringtausch von Fahrzeugen, dadurch Hinausschieben Beschaffung TSF-W für Feuerwehr Eilte, da Feuerwehr Eickeloh TSF-W an Eilte abgibt. - Finanzplanung 2024 TLF 4000 Hodenhagen 300.000 € (weitere Raten) +50.000 € Preissteigerung - mit Verpflichtungsermächtigung in 2023 2025 Beschaffung eines ELW 1 150.000 € (Beschaffung TSF-W für Feuerwehr Eilte 120.000 € / entfällt derzeit, siehe oben) 2026 Beschaffung eines GW-Logistik Standort Hodenhagen 330.000 €
	12610.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - Ansatz 2022 (Haushaltsrest) - Beschaffung von Chemieschutzanzügen 12.000 € (sofern Lieferung nicht mehr in 2022) - Alarm-Dispatcher 2.700 € (von ursprünglich 6.000 € - 16 Atemschutzgeräte 48.000 € (gemeinsame Beschaffung mit Geräten im 2023-er Ansatz - Ansatz 2023: - Ausstattung Feuerwehrhaus Hodenhagen 100.000 (hieraus auch zusätzlich durch GBM beantragtes Digital-Funkgerät für späteren Funkraum) - Ersatzbeschaffung 16 Atemschutzgeräte a 3.000 € (Vorjahr ebenfalls 16 - siehe oben) - Beladungsergänzung TLF 4000 Hodenhagen 12.000 € (Wärmebildkamera 5.000 €, Schlauchtragekörbe Waldbrand 2.000 €, Einpersonenhassel 5.000 €) - Lanze zum Löschen von E-Fahrzeugen und Ladesimulationsstecker 4.500 € - LED-Beleuchtungssystem 3.500 €

Produkt

11.1.210

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

- Organisation des Verwaltungsablaufes und des inneren Dienstbetriebes unter Berücksichtigung der Richtlinien, nach denen die Verwaltung zu führen ist
- Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Beschäftigten
- Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Beamtenrecht
- Tarifvertragsregelungen, Betriebsvereinbarungen
- Staatshaftungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielbeschreibungen

- Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Betriebsablaufes
- fristgerechte Abwicklung der Personalangelegenheiten, insbesondere der Abrechnung der Bezüge
- Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes zur Abdeckung von Haftungsrisiken

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Personalabrechnung
- Bearbeitung von Arbeitsvertragsangelegenheiten
- Betreuung der Auszubildenden
- Arbeitszeiterfassung, Arbeitszeitregelung
- Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Verwaltung allgemeiner bzw. produktübergreifender Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
- Veröffentlichungen von Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Stellenbewertung in der Verwaltung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Produkt

11.1.620

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Beschreibung

- Telekommunikationsdienst
- Zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Geschäftsausstattung
- Dienstfahrzeuge im zentralen Fuhrpark

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung eines reibungslosen Post- und Telefonverkehrs
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterialien
- Bereitstellen von Fahrzeugen im zentralen Fuhrpark

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
- Betrieb der zentralen Poststelle und Telefonvermittlung für die Verwaltung
- Betrieb eines E-Autos und eines Hochdachkombis für den zentralen Fuhrpark

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Zentrale Beschaffung des regelmäßigen Büro- und Geschäftsbedarfs

Produkt

12.1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	Wahlen

Beschreibung

- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Direktwahlen
- Volksentscheide

Auftragsgrundlage

- Bundeswahlgesetz und -ordnung
- Landeswahlgesetz und -ordnung
- Europawahlgesetz und -ordnung
- Kommunalwahlgesetz und -ordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen und Abstimmungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Wahlorganisation der oben genannten Wahlen und Abstimmungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahlen
2027 Landtagswahl

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde
- Fischereiaufsicht
- Feld- und Forstaufsicht
- Fundsachen
- Gaststättenrecht
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten
- Schiedsamt
- Schornsteinfegerwesen
- Schutz von Sonn- und Feiertagen
- Tierschutz
- Vorbereitung der Wahl der Schöffen
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Meldewesen
- Ausstellen von amtlichen Führungszeugnissen
- Ausstellen von Personalausweisen und Pässen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Niedersächsisches Fischereigesetz
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gaststättengesetz
- Gewerbeordnung
- Niedersächsisches Gesetz über gemeindliche Schiedsämter
- Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage
- Bundes- und Landesgesetze zum Melderecht
- Paß- und Ausweisrecht
- Verschiedene Zuständigkeitsverordnungen

Zielbeschreibungen

- Serviceorientierte Betreuung von Kunden in der Bürgeranlaufstelle
- Überwachung der Einhaltung ordnungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Ordnungsaufgaben

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb der Bürgeranlaufstelle
- Führen des Melderegisters und Bearbeiten der damit verbundenen Vorgänge
- Datenaustausch mit anderen Behörden nach Vorgabe der Übermittlungsregelungen
- Ausstellen von Ausweisen und Pässen
- Ausstellen von Fischereischeinen und Bestellung von Fischereiaufsehern
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen nach dem Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz und anderer Gesetze
- Bearbeitung von Gestattungsanträgen nach dem Gaststättengesetz
- Annahme von Gewerbeanmeldungen und Führen des Gewerberegisters
- Antragsbearbeitung für das Ausstellen von Führungszeugnissen
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Jugendliche bei Berufseintritt
- Betreuung des gemeindlichen Schiedsamtes, einschließlich Ausüben des Vorschlagsrechtes hinsichtlich der Besetzung des Amtes durch das zuständige Amtsgericht
- Bearbeitung von Leistungsbescheiden für den Schornsteinfeger
- Entgegennahme von Fundsachen
- Vertrag über die Unterbringung von Fundtieren
- Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Berufung von Schöffen

Produkt

12.2.220

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.220	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Beschreibung

- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
- Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielbeschreibungen

- Serviceorientierte Betreuung von Kunden im Standesamt
- Durchführung von ansprechenden Trauungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Führen der standesamtlichen Register (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister)
- Beurkundungen
- Durchführung von Trauungen
- Bearbeiten von Anträgen im Bereich des Namensrechtes
- Bearbeitung von Anträgen auf Austritt aus Religionsgemeinschaften
- Vaterschaftsanerkennungen

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Beschreibung

Unterhaltung von Stützpunktwehren und Wehren mit Grundausrüstungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Zielbeschreibungen

- Gewährleistung des Brandschutzes
- Sicherstellung von Hilfeleistungen bei technischen Notständen
- Förderung der Kameradschaften in den Ortswehren
- Förderung der Feuerwehrjugendarbeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung von zwei Stützpunktwehren
- Unterhaltung von vier Feuerwehren mit Grundausrüstung
- Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen
- Bereitstellen von Fördermitteln für die Kameradschaftspflege
- Bereitstellen von Mitteln für die Jugendförderung in den Jugendfeuerwehren

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Feuerwehrbedarfsplan

Produkt

12.6.110

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz von den rechtlichen Ansprüchen gerecht werdenden Feuerwehrrhäusern

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bauprojekten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durchführung notwendiger Instandsetzungsarbeiten
- Neubau eines Feuerwehrrhauses für die Stützpunktwehr Hodenhagen

Produkt

12.8.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Beschreibung

- Verwaltungsaufgaben für den Katastrophenschutz auf örtlicher Ebene
- Vorhalten von Materialien auf örtlicher Ebene

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Vorhalten von Funk- und Rundfunkanlagen im Rathaus / künftig Feuerwehrhaus Hodenhagen

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgrund des baulichen Zustandes wurde der Schutzraum im Schützenhaus Eickeloh seitens des Bundes aus dem offiziellen Schutzraumstatus entlassen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Beteiligung an Aktualisierung und Pflege des Katastrophenschutzplanes auf Landkreisebene
- Beschaffung von Sandsackreserven für den Hochwasserschutz

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Landschaftspark Ahlden
- Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer historischen Parkanlage auch zur Nutzung in touristischem Sinne
- Förderung von Vereinen und Verbänden, die überwiegend regionale Projekte durchführen, im Einzelfall aber auch Förderbeiträge zu überregionalen Verbänden

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bewirtschaftung des Landschaftsparks Ahlden mit historischem Teehaus gemeinsam mit dem Flecken Ahlden (Aller)
- Zahlung von Förderbeiträgen an Vereine und Verbände

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Ausgestaltung der Nutzungsmöglichkeiten für den Landschaftspark

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV

Beschreibung

- Schienenpersonennahverkehr
- Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhalt des öffentlichen schienengebundenen Personennahverkehrs
- Unterstützung der Einführung alternativer Tarife, insbesondere Großraumtarif für Einzelfahrten
- Erhalt eines straßengebundenen Personennahverkehrs für die Dörfer

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Beteiligung an Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan des Landkreises Heidekreises
- Bereitstellen von Mitteln zur Anschubfinanzierung von verbesserten Tarifen im Schienenpersonennahverkehr

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ausgleichszahlungen an den Großraumverband Hannover zwecks Anbindung an den Großraumtarif Hannover

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Beschreibung

- Zusammenschluss der Samtgemeinden Ahlden, Rethem und Schwarmstedt im Zweckverband Aller-Leine-Tal
- Touristische Servicestelle im Rathaus der Samtgemeinde
- Förderung des Tourismus, soweit nicht dem Zweckverband Aller-Leine-Tal übertragen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Hauptsatzung
- Zweckverbandssatzung

Zielbeschreibungen

- Förderung des Tourismus unter dem Markennamen Aller-Leine-Tal
- Vorhalten eines Tourismusbüros
- Vorhalten von touristischer Infrastruktur

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Mitgliedschaft im Zweckverband
- Betrieb eines überregionalen Buchungssystems
- Bereitstellen verschiedener touristischer Angebote
- Tourismusbüro im Rathaus der Samtgemeinde
- Informations- und Prospektstände im Rathaus
- Betreuung der Bootsanleger
- Kontrolle des Radwegenetzes
- Beteiligung an der Telefonhotline des Zweckverbandes
- Förderung von Einzelmaßnahmen auf örtlicher Ebene

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsfaktors Tourismus durch gezielten Einsatz von Personal- und von Sachmitteln
- Beteiligung an der Qualitätszertifizierung für touristische Informationsstellen auf Aller-Leine-Tal Ebene

Teilhaushalt 20

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

11	teilweise	Innere Verwaltung
12		Sicherheit und Ordnung (nur Gebäudeverwaltung Feuerwehrhäuser)
21-24		Schulträgeraufgaben (nur Gebäudeverwaltung Schulgebäude)
31-35		Soziale Hilfen (nur Gebäudeunterhaltung Unterkünfte)
51		Räumliche Planung und Entwicklung
53		Ver- und Entsorgung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ohne ÖPNV)
55		Naturschutz- und Landschaftspflege
56		Umweltschutz
61		Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text
11	1	230	Öffentlichkeitsarbeit
11	1	310	Finanzverwaltung
11	1	320	Grundstücksverwaltung Rathaus
11	1	330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen
11	1	610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst
12	6	110	Gebäudeverwaltung Feuerwehrhäuser
21	1	210	Gebäudeverwaltung Grundschule Ahlden
21	1	310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen
24	4	100	Kreisschulbaukasse
31	5	400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	5	500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
51	1	100	Aufstellen von Flächennutzungsplänen
51	1	120	Städtebauliche Entwicklungspläne
51	1	200	Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes
53	8	100	Abwasserbeseitigungsanlagen
54	1	100	Überörtliche Verbindungswege
54	5	100	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
55	2	100	Regulierung von Gewässern
55	3	100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden
56	1	100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
61	1	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	2	100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	3	100	Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilplan Fachbereich 20:
Finanzen, Bauen und Technik

Leiter: Samtgemeindeoberrat Herr Galler

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen drei Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes (Kontoarten 701 bis 704).

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der Teilhaushalte 10 und 30 nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 4241/7241 der Produkte 11.1.320, 12.6.110, 21.1.210, 21.1.310 und 31.5.500 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4261/7261 zu den Sachkonten 4261/7261 der Produkte 11.1.310, 11.1.320 und 11.1.610 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.210, 12.2.210, 12.2.220 aus dem Teilhaushalt 10 und der Produkte 21.1.100 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4431/7431 zu den Sachkonten 4431/7431 der Produkte 11.1.310 und 11.1.610 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.100 und 11.1.220 aus dem Teilhaushalt 01, der Produkte 11.1.210, 11.1.620, 12.2.100, 12.2.220 und 57.5.100 aus dem Teilhaushalt 10 und der Produkte 31.1.900 und 31.2.900 aus dem Teilhaushalt 30 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 11.1.610 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
11161.42210 und 11161.42220.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 12.6.110 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
12611.42210 und 12611.42220.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 53.8.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
53810.42210 und 53810.42220.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 55.3.100 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig:
55310.42210 und 55310.42220.

Die Untersachkonten des Sachkontos 7872 des Produktes 53.8.100 im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Übrige Erläuterungen - nach § 16 KomHKVO:

Sachkonten 3111/6111

Niedrigere Schlüsselzuweisungen nach Zunahme der Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden im Vergleich zum vorhergehenden Berechnungszeitraum

Sachkonten 3131/6131

Anpassung entsprechend der Berechnungsdaten des Landesamtes für Statistik

Sachkonten 3132/6132

Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen

Sachkonto 3182/6182

Anhebung der Samtgemeindeumlage um jährlich 75.000 € entsprechend der Finanzplanung des Vorjahres, zusätzliche Anhebung des Niveaus um 300.000 € ab 2022

Sachkonten 3321/6321

Höheres Aufkommen bei den Abwasserbeseitigungsgebühren in Folge von Nachzahlungen im Jahr 2021 (Produkt 53.8.100), Mehreinnahmen bei den Friedhofsgebühren durch vorgesehene Anhebung der Gebührensätze (Produkt 55.3.100), Errichtung einer Regenwasserableitungsanlage im Baugebiet Welfenpark in Ahlden (Produkt 53.8.120)

Sachkonten 3411/6411

Wegfall Mieteinnahmen für die Wohnung im derzeitigen Feuerwehrhaus Hodenhagen in 2021, Vermietung des derzeitigen Feuerwehrhauses nach Umzug in den Neubau (Produkt 12.6.110)

Sachkonten 3487/6487

Erstattung von Kosten für die Erstellung von Flächennutzungsplanänderungen – erneute Veranschlagungen

Sachkonten 4051 und 4061

Zuführungen zu Rückstellungen entsprechend Besoldungsanpassungen

Sachkonten 4211/7211

Siehe Nr. II/4 des Vorberichtes

Sachkonten 4212/7212

Siehe Nr. II/4 des Vorberichtes

Sachkonten 4222/7222

EDV-Ausstattung u.a. zur Erhöhung der Redundanzfähigkeit in 2022/2023 (Untersachkonto 11161.42220)

Sachkonto 4231/6231

Anmietung einer Halle für neues HLF der Feuerwehr Hodenhagen bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses Hodenhagen (12611.42310)

Sachkonten 4241/7241

Höherer Aufwand für die Klärschlammverwertung bei Untersachkonto sowie Steigerung der Energiekosten 53810.42410

Sachkonten 4352,4371 und 43721/7352,7371 und 73721

Ausschüttung eines Teils der Schlüsselzuweisungen, Zahlung von Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen (Abnahme entsprechend der Abnahme bei den Schlüsselzuweisungen)

Sachkonten 4431/7431

Prüfungsgebühren für Jahresabschlüsse (Untersachkonto 11131.44310), Planungsleistungen für Erarbeitung Grundschulkonzept für die Grundschulen in 2022 (Untersachkonten 21121.44310 und 21131.44310), mehrfache Flächennutzungsplananpassungen (Untersachkonto 51110.44310)

Sachkonto 6810

Zuweisungen des Bundes für energieeffiziente energetische Ausstattung Neubau Feuerwehrhaus Hodenhagen in 2022

Sachkonto 6811

Zuweisungen des Landes für Lüftungstechnische Ausstattung Sportübungsstätte Grundschule Ahlden in 2022

Sachkonto 6891

Zahlung von Forderungen für einzelne nachträgliche Hausanschlüsse bei Untersachkonto 53810.38911 ff. sowie Beiträge für von Erschließungsträgern übernommene Anlagen

Sachkonto 6821

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbebauland

Sachkontenbereich 78

Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan des Teilhaushaltes 20

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Samtgemeinde Ahlden

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.321,00	3.885.100	3.839.100	4.817.300	4.463.900	4.628.300
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	2.348.200	1.922.400	2.006.700
	61110.01110 Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	2.348.200	1.922.400	2.006.700
	313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	169.100	166.500	171.600
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	169.100	166.500	171.600
	313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0
	318220 Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	2.300.000	2.375.000	2.450.000
	61110.01822 Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	2.300.000	2.375.000	2.450.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	308.300	310.300	309.300	309.300	308.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.400	82.400	81.400	81.400	80.400
	02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	70000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	75000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	90000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	22.400	21.400	20.400	20.400	19.400
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	224.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	70000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	224.900	227.900	227.900	227.900	227.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	959.704,30	944.500	956.800	958.800	958.800	958.800
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	959.704,30	944.500	956.800	958.800	958.800	958.800
	31540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	31550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.972,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	53810.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	913.883,23	886.500	886.500	886.500	886.500	886.500
	53810.03216 Gebühren für Entleerung von Kleinkläranlagen	303,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53812.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.593,00	14.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	55310.03213 Friedhofsgebühren Grethem-Büchten	3.578,50	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	55310.03214 Friedhofsgebühren Hademstorf	3.901,50	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
06	privatrechtliche Entgelte	6.617,41	2.000	7.000	19.500	19.500	19.500
	341100 Mieten und Pachten	3.728,28	300	5.300	18.800	18.800	18.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	11133.04110 Mieten und Pachten	360,00	300	300	300	300	300
	12611.04110 Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	18.500	18.500	18.500
342100	Erträge aus Verkauf	886,68	1.000	1.000	500	500	500
	11132.04210 Einzahlungen aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0
	53810.04210 Einzahlungen aus Verkauf	522,50	500	500	500	500	500
	55310.04210 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,45	700	700	200	200	200
	11132.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	207,66	500	500	0	0	0
	12611.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
	21131.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	240,93	0	0	0	0	0
	53810.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	1.553,86	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,42	153.200	153.200	4.000	4.000	4.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.04810 Erstattungen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11132.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
348300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	16,35	0	0	0	0	0
	53810.04830 Erstattungen von Zweckverbänden	16,35	0	0	0	0	0
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
	51110.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.722,02	800	800	800	800	800
	21131.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.722,02	800	800	800	800	800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,15	100	100	100	100	100
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	25.719,22	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
356100	Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
	11131.05610 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	53810.05610 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
356200	Säumniszuschläge u. ä.	7.886,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	7.886,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.732,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53810.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.731,86	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	3.986.536,50	5.309.000	5.280.300	6.122.800	5.769.400	5.932.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	835.565,55	1.084.700	1.134.400	1.106.100	1.143.800	1.248.100
401100	Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	84.100	86.600	138.000
	11131.40110 Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	84.100	86.600	138.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	577.760,15	724.100	765.300	740.200	766.700	793.500
	11131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	180.000	186.300	192.900
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	170.300	176.300	182.500
	11161.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	113.500	117.500	121.600
	21121.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	19.200	20.400	21.100
	21131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	24.100	25.000	25.800
	53810.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	215.700	223.200	231.000
	55310.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	17.400	18.000	18.600
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	25.000	25.700	41.100
	11131.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	25.000	25.700	41.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.743,65	58.900	62.600	60.500	62.800	64.900
	11131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	14.600	15.100	15.600
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	13.800	14.300	14.800
	11161.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	9.300	9.700	10.000
	21121.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	1.600	1.700	1.800
	21131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	2.000	2.100	2.100
	53810.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	17.800	18.400	19.100
	55310.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122.100,59	144.800	154.000	148.900	154.200	159.500
	11131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	35.900	37.100	38.400
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	33.900	35.100	36.300
	11161.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	22.900	23.800	24.600
	21121.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	4.000	4.100	4.200
	21131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	4.800	5.000	5.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	53810.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	43.800	45.400	47.000
	55310.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.223,19	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.872,85	8.600	9.200	8.900	9.300	12.600
	11131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.765,81	4.200	4.400	4.400	4.600	7.800
	11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	1.300	1.400	1.400
	11161.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	900	900	900	1.000
	21121.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	300	200	200	200	200
	21131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	400	200	200	200	200
	53810.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.800	1.700	1.800	1.800
	55310.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	39.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	99996.10512 (Kst. 11131) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	39.300	33.300	33.300	33.300	33.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.10612 (Kst. 11131) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.088,79	1.004.000	1.348.500	1.114.000	1.159.100	1.167.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.381,59	211.100	470.400	85.400	87.600	85.000
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,02	112.100	290.100	6.000	7.000	6.000
	12611.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.262,03	27.100	26.000	8.000	8.000	9.100
	21121.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,29	13.900	19.500	8.000	8.300	8.600
	21131.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.747,98	9.900	47.800	9.600	9.900	11.100
	31550.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53810.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.464,73	25.000	60.000	26.800	27.400	28.200
	55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	17.000	17.000	12.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.788,74	143.000	157.200	134.000	149.200	139.500
	53810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.769,48	118.500	128.500	122.000	137.200	125.000
	54110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	5.000	5.000	7.500
	55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.224,40	9.500	8.700	7.000	7.000	7.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.244,22	47.600	50.200	51.700	54.300	55.900
	11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	200	200	200
	11161.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	37.800	39.000	40.200
	12611.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	21121.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	400	400	400
	21131.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,47	100	400	400	400	400
	31550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,00	400	500	500	500	500
	53810.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	11.400	12.800	13.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	55310.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	800	800	800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.842,40	34.700	31.400	19.800	19.900	20.000
	11132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	101,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11161.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.308,25	23.800	21.200	10.000	10.000	10.000
	12611.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	700	700	700	700
	21121.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	271,58	400	400	400	400	400
	21131.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	246,94	400	300	300	300	300
	31550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	184,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53810.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.174,68	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	55310.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	554,97	800	1.300	800	800	800
423100	Mieten und Pachten	21.250,63	24.300	21.500	20.100	20.500	20.900
	11161.42310 Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	11.800	12.200	12.600
	12611.42310 Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0
	31550.42310 Mieten und Pachten	10.428,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53810.42310 Mieten und Pachten	260,41	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422.910,45	457.100	529.200	721.400	743.500	759.700
	11132.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.395,12	16.500	18.000	31.200	32.400	33.600
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	300	300	300
	12611.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	36.600	37.700	38.800
	21121.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.072,84	46.200	51.400	68.400	70.500	72.600
	21131.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.881,05	71.000	67.300	93.000	96.000	99.000
	31550.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.054,24	19.700	17.300	29.300	30.200	31.200
	53810.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.779,43	273.800	343.500	452.500	466.000	473.500
	55310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.101,33	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	21131.42510 Haltung von Fahrzeugen	376,16	300	400	400	400	400
	53810.42510 Haltung von Fahrzeugen	3.725,17	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.056,04	24.700	22.000	13.000	13.500	14.000
	11131.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11132.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11161.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	4.300	4.600	4.900
	21131.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	200	200	200
	53810.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	55310.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.448,75	41.000	41.000	42.100	43.200	44.300
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.886,52	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	21121.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	553,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21131.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.058,64	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	54510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.217,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55310.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263,51	500	500	500	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.064,64	16.000	21.000	21.700	22.400	23.100
	53810.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	55310.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
16	Abschreibungen	0,00	543.400	605.700	632.900	650.800	753.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	20700.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	75000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	90000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.500	15.000	20.000	20.000
	06000.68110 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.500	15.000	20.000	20.000
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43600.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	88000.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	700	700	700	700	700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	94.400	129.400	140.400	140.400	242.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.000	55.000	66.000	66.000	66.000
	21000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	70.600
	21010.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	87.900
	75000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	351.000	370.100	376.100	382.000	382.700
	36000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	63000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	70000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	315.100	331.700	337.700	343.600	344.300
	75000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	43.200	43.900	46.600	53.600	53.600
	02000.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.400	8.100	10.800	17.800	17.800
	21010.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	70000.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	70000.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43600.68117 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
	70000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	75000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	241.400	375.200	574.600
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	241.400	375.200	574.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61210.45210 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen	785.465,67	1.289.100	1.159.700	1.991.300	1.587.100	1.661.600
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.640,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11132.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-32,52	100	100	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14,20	100	100	100	100	100
	12611.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17,24	100	100	100	100	100
	21121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,80	100	100	100	100	100
	21131.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37,71	200	200	200	200	200
	54110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,25	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	56110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460.585,00	574.600	587.000	855.300	654.200	688.500
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden)	460.585,00	574.600	587.000	855.300	654.200	688.500
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	13.280,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	61110.43710 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.280,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
437210	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	1.120.100	917.000	957.200
	61110.43721 Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	1.120.100	917.000	957.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.651,75	460.600	363.700	214.500	163.700	167.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	443,75	600	700	700	800	800
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2,75	100	100	100	100	100
	53810.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	600	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	70.916,78	394.400	289.700	136.500	83.600	85.800
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	23.078,47	21.500	22.500	16.500	17.000	17.500
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	8,71	500	500	500	500	500
	11161.44310 Geschäftsaufwendungen	1.293,02	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	21121.44310 Geschäftsaufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0
	21131.44310 Geschäftsaufwendungen	5.275,37	59.200	4.200	1.200	1.300	1.400
	51110.44310 Geschäftsaufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	15.000	15.000	15.000
	53810.44310 Geschäftsaufwendungen	25.809,12	106.000	110.300	101.300	47.800	49.300
	55310.44310 Geschäftsaufwendungen	86,93	400	400	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.047,46	17.900	20.000	22.700	23.400	24.100
	11132.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0
	53810.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	22.700	23.400	24.100
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.145,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54510.44510 Erstattungen an das Land	4.145,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	11.300	11.500	11.700	11.900
	11161.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	53812.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänden und dergl.	19.114,59	23.300	24.500	25.600	26.700	27.800
11161.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.324,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
51120.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53810.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	16.790,13	17.800	18.800	19.800	20.800	21.800
462100	Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61210.46210	Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.108,75	4.421.100	4.707.600	5.303.200	5.082.700	5.576.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.547.427,75	887.900	572.700	819.600	686.700	356.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.547.427,75	887.900	572.700	819.600	686.700	356.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	27.800	24.400	24.500	24.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	27.800	24.400	24.500	24.600
11161.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	4.500	4.500	4.500
31550.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53810.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
61210.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.100	26.700	26.900	23.600	23.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.100	26.700	26.900	23.600	23.700
31540.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
31550.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
53810.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	3.600	3.600
55310.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	-2.500	900	900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.547.427,75	889.000	573.800	817.100	687.600	357.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit	-8.886,52	-11.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
11.1.310	Finanzverwaltung	-312.407,98	-379.900	-380.200	-386.400	-398.300	-477.200
11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement	-152.771,19	-383.300	-572.200	-277.400	-287.400	-295.500
11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen	72,61	-800	-800	-800	-800	-800
11.1.610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst	-128.075,67	-173.700	-240.600	-242.700	-262.200	-269.800
12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser	-27.062,20	-75.100	-100.300	-93.000	-94.100	-96.300
21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden	-85.708,31	-186.400	-120.100	-123.000	-126.900	-181.300
21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen	-110.247,06	-244.600	-190.300	-173.800	-178.400	-234.700
21.1.320	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen	0,00	-300	0	0	0	0
24.4.100	Kreisschulbaukasse	0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
31.5.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	472,59	0	0	0	0	0
31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-40,78	-10.900	-13.000	-25.000	-25.800	-26.700
51.1.100	Aufstellen von Flächennutzungsplänen	-6.285,19	1.900	1.900	-15.000	-15.000	-15.000
51.1.200	Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen	218.944,79	-87.000	-259.000	-308.400	-301.100	-313.000
53.8.120	Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.1.100	Überörtliche Verbindungswege	-2.805,11	-33.600	-41.100	-26.100	-26.100	-28.600
54.5.100	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst	-9.363,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
55.2.100	Regulierung von Gewässern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
55.3.100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden	-3.900,40	-47.800	-47.000	-44.200	-45.700	-42.100
56.1.100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-1.672,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.199.496,00	2.618.100	2.700.500	2.846.100	2.896.900	2.985.800
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-22.331,84	-45.800	-102.200	-251.000	-384.900	-584.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.321,00	3.885.100	3.839.100	0	4.817.300	4.463.900	4.628.300
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	0	2.348.200	1.922.400	2.006.700
	61110.01110 Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	0	2.348.200	1.922.400	2.006.700
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	0	169.100	166.500	171.600
	61110.01310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	0	169.100	166.500	171.600
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
	61110.01320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
618220	Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	0	2.300.000	2.375.000	2.450.000
	61110.01822 Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	0	2.300.000	2.375.000	2.450.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	960.497,28	944.500	956.800	0	958.800	958.800	958.800
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960.497,28	944.500	956.800	0	958.800	958.800	958.800
	31540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326,45	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.563,34	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	53810.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.295,04	886.500	886.500	0	886.500	886.500	886.500
	53810.03216 Gebühren für Entleerung von Kleinkläranlagen	303,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53812.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55310.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.008,00	14.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	55310.03213 Friedhofsgebühren Grethem-Büchten	3.278,00	3.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	55310.03214 Friedhofsgebühren Hademstorf	3.723,16	4.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
05	privatrechtliche Entgelte	5.258,42	2.000	7.000	0	19.500	19.500	19.500
641100	Mieten und Pachten	3.728,28	300	5.300	0	18.800	18.800	18.800
	11133.04110 Mieten und Pachten	360,00	300	300	0	300	300	300
	12611.04110 Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	0	18.500	18.500	18.500
642100	Einzahlungen aus Verkauf	886,68	1.000	1.000	0	500	500	500
	11132.04210 Einzahlungen aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0	0
	53810.04210 Einzahlungen aus Verkauf	522,50	500	500	0	500	500	500
	55310.04210 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643,46	700	700	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
11132.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	207,66	500	500	0	0	0	0
12611.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
21131.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	240,93	0	0	0	0	0	0
53810.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	194,87	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.464,42	153.200	153.200	0	4.000	4.000	4.000
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55310.04810	Erstattungen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11132.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	16,35	0	0	0	0	0	0
53810.04830	Erstattungen von Zweckverbänden	16,35	0	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
51110.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.017,02	800	800	0	800	800	800
21131.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,02	800	800	0	800	800	800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,15	100	100	0	100	100	100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,15	100	100	0	100	100	100
61210.06170	Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	0	100	100	100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.086,32	45.000	41.600	0	38.200	38.300	38.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
656100	Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	11131.05610 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge u. ä.	8.354,46	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	8.354,46	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.731,86	34.900	33.500	0	30.100	30.200	30.300
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	11161.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500
	31550.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	53810.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.731,86	100	100	0	100	100	100
	53810.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	61210.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.985.632,59	5.029.900	4.997.800	0	5.837.900	5.484.600	5.649.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	835.767,13	1.036.700	1.095.900	0	1.067.600	1.105.300	1.209.600
	701100 Dienstausszahlungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	0	84.100	86.600	138.000
	11131.40110 Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	0	84.100	86.600	138.000
	701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	577.760,15	724.100	765.300	0	740.200	766.700	793.500
	11131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	0	180.000	186.300	192.900
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	0	170.300	176.300	182.500
	11161.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	0	113.500	117.500	121.600
	21121.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	0	19.200	20.400	21.100
	21131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	0	24.100	25.000	25.800
	53810.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	0	215.700	223.200	231.000
	55310.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	0	17.400	18.000	18.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	0	25.000	25.700	41.100
	11131.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	0	25.000	25.700	41.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.743,65	58.900	62.600	0	60.500	62.800	64.900
	11131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	0	14.600	15.100	15.600
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	0	13.800	14.300	14.800
	11161.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	0	9.300	9.700	10.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21121.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	0	1.600	1.700	1.800
	21131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	53810.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	0	17.800	18.400	19.100
	55310.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122.302,17	144.800	154.000	0	148.900	154.200	159.500
	11131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	0	35.900	37.100	38.400
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	0	33.900	35.100	36.300
	11161.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	0	22.900	23.800	24.600
	21121.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	0	4.000	4.100	4.200
	21131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	0	4.800	5.000	5.200
	53810.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	0	43.800	45.400	47.000
	55310.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.424,77	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.872,85	8.600	9.200	0	8.900	9.300	12.600
	11131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.765,81	4.200	4.400	0	4.400	4.600	7.800
	11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	0	1.300	1.400	1.400
	11161.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	900	0	900	900	1.000
	21121.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	300	200	0	200	200	200
	21131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	400	200	0	200	200	200
	53810.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.800	0	1.700	1.800	1.800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55310.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647.332,80	1.004.000	1.348.500	0	1.114.000	1.159.100	1.167.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.815,05	211.100	470.400	0	85.400	87.600	85.000
11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.995,77	112.100	290.100	0	6.000	7.000	6.000
12611.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,34	27.100	26.000	0	8.000	8.000	9.100
21121.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.263,12	13.900	19.500	0	8.000	8.300	8.600
21131.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.924,77	9.900	47.800	0	9.600	9.900	11.100
31550.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,84	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53810.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.014,51	25.000	60.000	0	26.800	27.400	28.200
55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	0	17.000	17.000	12.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.191,79	143.000	157.200	0	134.000	149.200	139.500
53810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.075,06	118.500	128.500	0	122.000	137.200	125.000
54110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	0	5.000	5.000	7.500
55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.321,87	9.500	8.700	0	7.000	7.000	7.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.943,93	47.600	50.200	0	51.700	54.300	55.900
11132.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	0	200	200	200
11161.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	0	37.800	39.000	40.200
12611.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
21121.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	0	400	400	400
21131.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,18	100	400	0	400	400	400
31550.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,00	400	500	0	500	500	500
53810.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	0	11.400	12.800	13.200
55310.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	0	800	800	800
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.268,48	34.700	31.400	0	19.800	19.900	20.000
11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	101,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11161.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.899,29	23.800	21.200	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
12611.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	700	0	700	700	700
21121.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	151,61	400	400	0	400	400	400
21131.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,95	400	300	0	300	300	300
31550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	184,42	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.174,68	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
55310.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	554,97	800	1.300	0	800	800	800
723100	Mieten und Pachten	17.884,63	24.300	21.500	0	20.100	20.500	20.900
11161.42310	Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	0	11.800	12.200	12.600
12611.42310	Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0	0
31550.42310	Mieten und Pachten	7.062,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53810.42310	Mieten und Pachten	260,41	300	300	0	300	300	300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.388,55	457.100	529.200	0	721.400	743.500	759.700
11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600,31	16.500	18.000	0	31.200	32.400	33.600
11133.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	0	300	300	300
12611.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	0	36.600	37.700	38.800
21121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.316,84	46.200	51.400	0	68.400	70.500	72.600
21131.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.830,21	71.000	67.300	0	93.000	96.000	99.000
31550.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.054,24	19.700	17.300	0	29.300	30.200	31.200
53810.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.859,18	273.800	343.500	0	452.500	466.000	473.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.182,16	4.500	4.600	0	4.800	5.000	5.200
	21131.42510 Haltung von Fahrzeugen	410,66	300	400	0	400	400	400
	53810.42510 Haltung von Fahrzeugen	3.771,50	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.061,85	24.700	22.000	0	13.000	13.500	14.000
	11131.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11132.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11161.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	0	4.300	4.600	4.900
	21131.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	0	200	200	200
	53810.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	55310.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,81	300	300	0	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.531,72	41.000	41.000	0	42.100	43.200	44.300
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.170,27	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
	21121.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,75	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21131.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53810.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.934,18	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
	54510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.150,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55310.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,66	500	500	0	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
	53810.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	55310.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.336,99	39.300	95.600	0	244.400	378.200	577.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	0	241.400	375.200	574.600
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	0	241.400	375.200	574.600
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61210.45210 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen	785.465,67	1.289.100	1.159.700	0	1.991.300	1.587.100	1.661.600
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.640,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11132.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-32,52	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14,20	100	100	0	100	100	100
	12611.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17,24	100	100	0	100	100	100
	21121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,80	100	100	0	100	100	100
	21131.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37,71	200	200	0	200	200	200
	54110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,25	100	100	0	100	100	100
	56110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.585,00	574.600	587.000	0	855.300	654.200	688.500
	61110.43520 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden)	460.585,00	574.600	587.000	0	855.300	654.200	688.500
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	13.280,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	61110.43710 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.280,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
737210	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	0	1.120.100	917.000	957.200
	61110.43721 Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	0	1.120.100	917.000	957.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.543,80	488.700	390.400	0	241.400	187.300	191.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	600	700	0	700	800	800
	11131.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	53810.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	0	600	700	700
743100	Geschäftsauszahlungen	81.811,58	394.400	289.700	0	136.500	83.600	85.800
	11131.44310 Geschäftsaufwendungen	23.229,86	21.500	22.500	0	16.500	17.000	17.500
	11132.44310 Geschäftsaufwendungen	8,71	500	500	0	500	500	500
	11161.44310 Geschäftsaufwendungen	1.292,96	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	21121.44310 Geschäftsaufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0	0
	21131.44310 Geschäftsaufwendungen	5.273,87	59.200	4.200	0	1.200	1.300	1.400
	51110.44310 Geschäftsaufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	0	15.000	15.000	15.000
	53810.44310 Geschäftsaufwendungen	36.554,09	106.000	110.300	0	101.300	47.800	49.300
	55310.44310 Geschäftsaufwendungen	86,93	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.047,46	17.900	20.000	0	22.700	23.400	24.100
11132.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0	0
53810.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	0	22.700	23.400	24.100
745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.145,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54510.44510	Erstattungen an das Land	4.145,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.983,84	6.900	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11161.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	6.300	0	6.500	6.700	6.900
53812.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
745300	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	19.114,59	23.300	24.500	0	25.600	26.700	27.800
11161.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.324,46	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
51120.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53810.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	16.790,13	17.800	18.800	0	19.800	20.800	21.800
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.100	36.700	0	36.900	33.600	33.700
31540.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31550.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
53810.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	3.600	3.600
55310.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
61210.46210	Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.446,39	3.857.800	4.090.100	0	4.658.700	4.417.000	4.808.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.564.186,20	1.172.100	907.700	0	1.179.200	1.067.600	841.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.473,64	226.500	38.500	0	2.538.500	2.538.500	38.500
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	0
12611.38100	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21121.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.473,64	38.500	38.500	0	2.538.500	2.538.500	38.500
	12611.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.473,64	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	21121.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	21131.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	53810.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.016,64	846.500	2.018.500	0	105.000	15.000	15.000
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.016,64	846.500	2.018.500	0	105.000	15.000	15.000
	53810.38911 Kanalbaubeiträge Ahlden	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
	53810.38912 Kanalbaubeiträge Eickeloh	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	53810.38913 Kanalbaubeiträge Grethem	1.260,00	60.000	0	0	0	0	0
	53810.38914 Kanalbaubeiträge Hademstorf	6.528,60	0	150.000	0	0	0	0
	53810.38915 Kanalbaubeiträge Hodenhagen	39.228,04	696.500	1.596.500	0	15.000	15.000	15.000
	53812.38911 Anschlussbeiträge Ahlden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	334.600	117.600	0	0	0	1.000.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	334.600	117.600	0	0	0	1.000.000
	11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	334.600	117.600	0	0	0	0
	21131.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000
687100	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
21121.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	306.490,28	1.407.600	2.174.600	0	2.643.500	2.553.500	1.653.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.741,30	121.400	3.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.741,30	121.400	3.000	0	0	0	0
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0
12611.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,99	1.400	0	0	0	0	0
53810.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0
54110.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	460.164,37	3.564.000	3.898.500	0	5.373.000	6.023.000	7.423.000
787100	Hochbaumaßnahmen	141.718,14	1.180.000	1.330.000	0	5.000.000	6.000.000	7.400.000
11132.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
12611.98715	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrhaus Hodenhagen -	141.718,14	550.000	700.000	0	0	0	0
21121.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
21131.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
787200	Tiefbaumaßnahmen	290.718,82	2.032.500	2.209.500	0	365.000	15.000	15.000
53810.98721	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Ahlden	217.033,83	11.000	111.000	0	0	0	0
53810.98722	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Eickeloh	0,00	372.000	22.000	0	350.000	0	0
53810.98723	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Grethem	2.315,38	0	0	0	0	0	0
53810.98724	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hademstorf	0,00	0	150.000	0	0	0	0
53810.98725	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hodenhagen	71.369,61	1.549.500	1.649.500	0	15.000	15.000	15.000
53812.98721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahlden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
54110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
787300	Sonstige Baumaßnahmen	27.727,41	351.500	359.000	0	8.000	8.000	8.000
12611.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
21121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21131.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.512,75	11.500	4.000	0	0	0	0
53810.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Maßnahmen an Betriebsanlagen, Klärwerk, usw.)	24.214,66	337.000	340.500	0	8.000	8.000	8.000
55310.98733	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe Grethem und Büchten -	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.930,63	214.200	194.200	0	91.000	4.000	4.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	33.930,63	214.200	194.200	0	91.000	4.000	4.000
11132.98310	Betriebsvorrichtungen	15.343,66	5.000	0	0	0	0	0
11161.98310	Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	36.700	27.200	0	38.500	0	0
11161.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.369,80	16.000	13.500	0	48.500	0	0
21121.98310	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
21131.98310	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.217,17	146.500	153.500	0	4.000	4.000	4.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
24410.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	520.236,30	3.916.000	4.114.200	0	5.482.300	6.045.300	7.445.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.746,02	-2.508.400	-1.939.600	0	-2.838.800	-3.491.800	-5.791.800

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	1.350.440,18	-1.336.300	-1.031.900	0	-1.659.600	-2.424.200	-4.950.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300
692730	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300
61210.39273	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.120,89	2.642.400	2.268.500	0	3.044.600	3.454.700	5.885.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.298.319,29	1.306.100	1.236.600	0	1.385.000	1.030.500	935.100

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: OW-001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.016,64	846.500	2.018.500	0	105.000	15.000	15.000	0,00	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.016,64	854.500	2.018.500	0	2.605.000	2.515.000	1.615.000	0,00	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.143,91	121.400	3.000	0	0	0	0	153.892,97	422.800
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.143,91	121.400	3.000	0	0	0	0	153.892,97	422.800
11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0	126.001,36	365.000
12611.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,99	1.400	0	0	0	0	0	27.891,61	54.800
54110.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
26	Baumaßnahmen	460.164,37	3.564.000	3.889.000	0	5.373.000	6.023.000	7.423.000	7.210.648,47	27.745.500
787100	Hochbaumaßnahmen	141.718,14	1.180.000	1.330.000	0	5.000.000	6.000.000	7.400.000	1.580.449,26	23.840.000
11132.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	198.698,20	30.000
12611.98715	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrhaus Hodenhagen -	141.718,14	550.000	700.000	0	0	0	0	772.145,00	4.200.000
21121.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000	310.000,00	9.810.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
787200	21131.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000	299.606,06	9.800.000
		<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	290.718,82	2.032.500	2.209.500	0	365.000	15.000	15.000	3.673.899,11	3.162.500
	53810.98721	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Ahlden	217.033,83	11.000	111.000	0	0	0	0	446.346,03	477.000
	53810.98722	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Eickeloh	0,00	372.000	22.000	0	350.000	0	0	419.982,64	394.000
	53810.98723	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Grethem	2.315,38	0	0	0	0	0	0	96.899,02	140.000
	53810.98724	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hademstorf	0,00	0	150.000	0	0	0	0	22.237,56	150.000
	53810.98725	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hodenhagen	71.369,61	1.549.500	1.649.500	0	15.000	15.000	15.000	2.393.204,02	1.724.500
787300	53812.98721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahlden	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	177.000
	54110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	295.229,84	100.000
		<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	27.727,41	351.500	349.500	0	8.000	8.000	8.000	1.956.300,10	743.000
	21121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	11.484,83	5.000
	21131.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.512,75	11.500	4.000	0	0	0	0	17.963,63	25.500
	53810.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Maßnahmen an Betriebsanlagen, Klärwerk, usw.)	24.214,66	337.000	340.500	0	8.000	8.000	8.000	1.914.024,31	709.500
	55310.98733	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe Grethem und Büchten -	0,00	3.000	0	0	0	0	0	12.827,33	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.343,66	5.000	0	0	0	0	0	49.342,14	13.300
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		15.343,66	5.000	0	0	0	0	0	49.342,14	13.300

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11132.98310 Betriebsvorrichtungen	15.343,66	5.000	0	0	0	0	0	49.342,14	13.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300	143.240,00	108.100
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300	143.240,00	108.100
	24410.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300	143.240,00	108.100
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.051,94	3.706.800	3.910.500	0	5.391.300	6.041.300	7.441.300	7.557.123,58	28.289.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-450.035,30	-2.852.300	-1.392.000	0	-2.786.300	-3.526.300	-5.826.300	-7.557.123,58	-28.289.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 - Anliegerkosten für Stichweg Gewerbegebiet Süd Hodenhagen (Nachveranschlagung für höheren Erschließungsaufwand)
	12611.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Haushaltsrest aus 2020-2022 50.800 € und Nachveranschlagung von 1.400 € für Vermessungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses Hodenhagen (Gestehungskosten für Grunderwerb durch Übernahme von Erstattungen für B-Plan 14.500 € und Tauschvertrag 2.300 € als Verpflichtungen im Kaufvertrag, Hausanschlussbeiträge 34.000 €)
	54110.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb eines Teilstückes des Verbindungsweges Eilte-Bierde, dass Mitte der 1980'er-Jahre nicht in den Besitz der Samtgemeinde übergegangen ist (einschließlich Nebenkosten)
787100	11132.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Bau einer Abstellanlage für Fahrräder und eines geschlossenen Unterstandes für Fundfahrräder und Müllbehälter (erneute Veranschlagung mit Erhöhung um 10.000 €)
	12611.98715	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrhaus Hodenhagen - - Neuer Gesamtansatz 4,2 Mio. € entsprechend Ausschreibungsergebnissen und Kostenberechnung für technische Gebäudeausstattung sowie Außenanlagen (aktueller Haushaltsrest ca. 2,5 Mio. € von ursprünglich 3,5 Mio. €), Nachveranschlagung 700.000 € in 2023
	21121.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Haushaltsrest aus 2022 - Festinstallierte Raumlüftung für Funktionsstätte 10.000 € (erwartete Förderung 80%) Ansatz 2023 - Planungskosten je 300.000 € bei beiden Schulstandorte (erneute Veranschlagung - siehe unten) - Finanzplanung 2024 bis 2026 Raten von 2,5 Mio. €, 3 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € bei beiden Schulstandorten Ansätze dienen zur Abbildung des notwendigen Investitionsbedarfs von angenommenen 19 Mio. € ohne Vorfestlegung auf den Standort (beinhalten 16,7 Mio. für Schulbau und 2,3 Mio. € für Sporthalle)
	21131.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ansatz 2023 - Planungskosten je 300.000 € bei beiden Schulstandorte (erneute Veranschlagung - siehe unten) - Finanzplanung 2024 bis 2026 Raten von 2,5 Mio. €, 3 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € bei beiden Schulstandorten Ansätze dienen zur Abbildung des notwendigen Investitionsbedarfs von angenommenen 19 Mio. € ohne Vorfestlegung auf den Standort (beinhalten 16,7 Mio. für Schulbau und 2,3 Mio. € für Sporthalle)
787200	53810.98721	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Ahlden

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	Untersachkonto
	Die Untersachkonten 538100.98721 bis 53810.98725 bilden einen Deckungskreis
	2023
	- Erneuerung der elektrischen Steuerungsanlage Pumpwerk im Draun 11.000 € (erneute Veranschlagung)
	- Erschließung Baugebiet Welfenpark (2. Abschnitt) 100.000 €
53810.98722	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Eickeloh
	2023
	- Erneuerung der elektrischen Steuerungsanlagen für die Pumpwerke Neue Dorfstelle und Hochwasserentlaster (erneute Veranschlagung)
	2024
	- Neubaugebiet Erweiterung Forstgrund
53810.98723	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Grethem
	- Haushaltsrest Erschließung Baugebiet Hinter dem Dorfe III 44.700 € (von ursprünglich 140.000 €)
53810.98724	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hademstorf
	- Übernahme von Schmutzwasserbeseitigungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk", Hademstorf, vom Erschließungsträger
53810.98725	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hodenhagen
	Haushaltsrest 2022
	100.000 € für Planungen von Maßnahmen, die 2023 neu veranschlagt sind
	2023 (bis auf 100.000 € - siehe oben - erneute Veranschlagungen)
	- Erneut veranschlagte Ansätze statt Bildung von Haushaltsresten
	Hausanschluss Wohnanlage für betreutes Wohnen 15.000 €
	Abwasserdruckrohrleitung Lünzheide-Klärwerk 570.000 €
	Druckrohrleitung Safaripark bis Lünzheide 475.000 €
	Abwasserhebewerk Safaripark 80.000 €
	Erschließung Baugebiet Auf dem hohen Lande (1.und 2.Abschnitt) 344.500 €
	Hausanschluss Feuerwehrhaus sowie Neutrassierung von Leitungen 50.000 €
	2023
	- Anschluss Erweiterung Gewerbegebiet Nord (3.Abschnitt) 100.000 €
	Veranschlagungen 2023 und folgende

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen		
Sachkonto	Untersachkonto	
		- Pauschalansatz je Jahr 15.000 € für einzelne nach zu installierende Hausanschlüsse für den gesamten Deckungskreis (auch in F-Planung)
53812.98721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahlden	- Anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten für Herstellung Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen Baugebiet Welfenpark Ahlden
54110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- Austausch Brückengeländer Eilter Brücke gemäß letztem Brückenprüfbericht (Absturz- und Durchsturzsicherung) - gesperrt bis zur Klärung, ob ggf. noch Bestandsschutz besteht (erneute Veranschlagung)
787300	21121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		- Aufstellen eines zusätzlichen Spielgerätes
	21131.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		Ggf. Haushaltsrest aus 2022
		- 11.500 € Spielgeräte (Kletternetzpyramide, Nestschaukel, Wippe für 4 Kinder oder Rutsche
		Darüberhinaus aus vorjähriger Finanzplanung in 2022 für 2023
		4.000 € für weiteres Spielgeräte (siehe obige Klammer)
	53810.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Maßnahmen an Betriebsanlagen, Klärwerk, usw.)
		Haushaltsreste 2022
		- Erneuerungs- und Modernisierungsprojekt 52.300 €
		darin auch enthalten Reste für
		- zusätzliche Schlammspiegelmessung zur Verhinderung von Schlammabtrieb aus Nachklärung (4.700 €)
		- Ersatz Schlammkonzentrationssonde Belebungsbecken II (2.000 €)
		- Umbau Betriebsgebäude 10.000 € für Planung
		2023 (erneute Veranschlagung)
		- Erneuerung Sozialräume Kläranlage (Umbau Betriebsgebäude) 300.000 €
		- Ersatz Schlammkonzentrationssonde Belebungsbecken I 5.500 € und Nachveranschlagung für Belebungsbecken II 3.500 €
		- Ersatzpumpen für Hebewerke 14.500 € (Hebewerk Hodenhagen, Allerstraße)
		- Ersatzkompressoren für Hebewerke 9.000 €
		2023 und folgende Jahre

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		- jährlicher Sockelansatz 8.000 € für Austausch einzelner Aggregate der Betriebsvorrichtungen
55310.98733	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe Grethem und Büchten - 2022 - Erneuerung Toranlage Friedhof Büchten	
783110	11132.98310 Betriebsvorrichtungen Haushaltsrest 2022 - Netzwerkerneuerung - Erdgeschoss - 2.300 €	
781200	24410.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 264 zu berechnende Grundschüler a 70 € (261 in den Grundschulen, zuzüglich Differenz +3 für Kindern aus der Samtgemeinde außerhalb beschult, abzüglich Kindern aus anderer Gemeinde an der hiesigen Grundschule beschult) ab 2024 zunächst Gesamtbetrag für 261 Schüler unterstellt	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Auszahlungen	23.184,36	209.200	203.700	0	91.000	4.000	4.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
53810.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	18.586,97	209.200	194.200	0	91.000	4.000	4.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilplan Fachbereich 2

Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11161.98310	Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	36.700	27.200	0	38.500	0	0	0,00	0
	11161.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.369,80	16.000	13.500	0	48.500	0	0	0,00	0
	21121.98310	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	21131.98310	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.217,17	146.500	153.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0
	12611.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen			-23.184,36	-209.200	-203.700	0	-91.000	-4.000	-4.000	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783110	11161.98310	Erwerb von Softwarelizenzen Haushaltsreste 2022 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Einwohnerwesen Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten 9.500 - Erweiterung Einwohnerwesen um das Module Gebührenkasse 1.500 € 2023 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten (10.000 € / 12.500 € - Summe 22.500 €) - Bedarfsposition: GIS-Software 2.300 €, Kanalkataster 2.400 € (abhängig von möglicher landkreisweiter Lösung) 2024 - Dokument-Management-Sysem 38.500 €
	11161.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 - Firewall-Anbindung Außenstellen 4.800 € (Klärwerk) - 2 Zeiterfassungsterminals 2.200 € 2023 - Server für neues Meldewesenverfahren 13.500 € 2024 - Schaffung eines externen redundanten Serverstandortes 45.000 € - Bedienterminal für Paß- und Ausweisestelle (Passfoto vor Ort) 3.500 €
	21121.98310	Betriebsvorrichtungen 2022 - W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude
	21131.98310	Betriebsvorrichtungen 2022 - W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude
	53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 10.000 € für Planung erneut in 2023 veranschlagter Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilplan Fachbereich 2
Finanzen, Bauen und Technik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783110	11161.98310	Erwerb von Softwarelizenzen Haushaltsreste 2022 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Einwohnerwesen Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten 9.500 - Erweiterung Einwohnerwesen um das Module Gebührenkasse 1.500 € 2023 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten (10.000 € / 12.500 € - Summe 22.500 €) - Bedarfsposition: GIS-Software 2.300 €, Kanalkataster 2.400 € (abhängig von möglicher landkreisweiter Lösung) 2024 - Dokument-Management-Sysem 38.500 €
	11161.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 - Firewall-Anbindung Außenstellen 4.800 € (Klärwerk) - 2 Zeiterfassungsterminals 2.200 € 2023 - Server für neues Meldewesenverfahren 13.500 € 2024 - Schaffung eines externen redundanten Serverstandortes 45.000 € - Bedienterminal für Paß- und Ausweisestelle (Passfoto vor Ort) 3.500 €
	21121.98310	Betriebsvorrichtungen 2022 - W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude
	21131.98310	Betriebsvorrichtungen 2022 - W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude
	53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 10.000 € für Planung erneut in 2023 veranschlagter Maßnahmen

Produkt

11.1.230

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

- Zusammenarbeit mit der Presse
- Bereitstellen von Informationen im Internetangebot

Auftragsgrundlage

§ 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Pressearbeit des Samtgemeindebürgermeisters)

Zielbeschreibungen

- Information der Bevölkerung über wichtige Begebenheiten
- Bereitstellen von Informationen über das Internet

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betreuung der Internetangebote unter www.ahlden.info bzw. www.ahlden.eu sowie der damit verbundenen Angebote der Mitgliedsgemeinden
- Mitarbeit im E-Government- Arbeitskreis auf Landkreisebene

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufende Pflege der Internetseite
- Beteiligung an Arbeitsgruppen des E-Government Arbeitskreises

Produkt

11.1.310

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.310	Finanzverwaltung

Beschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Samtgemeindekasse, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung und Forderungsbeitreibung
- Steueramt

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
- Durch Grundgesetz und Niedersächsische Landesverfassung garantierte Finanzhoheit
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuerengesetz
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden

Zielbeschreibungen

- Umsichtige, vorausschauende und möglichst genau kalkulierte Haushaltsplanung
- Zuverlässige Führung der Kassengeschäfte, Gewährleistung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs
- Reibungsloser Einzug von Steuer- und Abgabenforderungen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellung des Haushaltsplanes für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden
- Führen der Kassengeschäfte für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden
- Rechnungslegung für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden
- Veranlagung der Steuern, Abgaben und Entgelte für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden
- Vollstreckung der Forderungen für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden
- Vermögensbuchhaltung für die Samtgemeinde Ahlden und ihre Mitgliedsgemeinden

Produkt

11.1.320

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und des Rathausgrundstückes
- Gebäudemanagement für alle kommunalen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz eines den Ansprüchen gerecht werdenden Verwaltungsgebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser-, Gaslieferanten
- Verträge über Unterhalts- und Glasreinigung
- Betreuung des Rathausgrundstückes
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes
- Betreuung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten für alle kommunalen Liegenschaften und die kommunale Infrastruktur

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Umbau Erdgeschoss

Produkt

11.1.330

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des nicht den übrigen Produkten zuzuordnenden Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

§ 124 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Zielbeschreibungen

- Werterhalt des Grundbesitzes
- Verkauf von nicht oder nicht mehr benötigtem Grundbesitz

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Verwaltung der unbebauten Grundstücke
- Verkaufsverhandlungen und -abwicklung mit Interessierten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Verkauf von im Rahmen von Zwangsversteigerungen erworbenen Grundstücken

Produkt

11.1.610

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Beschreibung

- Zentrale elektronische Datenverarbeitungsanlage
- Personalcomputer und Drucker an den Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter
- Zentraler Drucker und Kopierer, zentrales Faxgerät
- Ausstattung mit Büro- und Fachanwendungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Selbstverwaltung

Zielbeschreibungen

- Bereitstellen von bedarfsgerechten Ausstattungen
- Wirtschaftlicher Betrieb von EDV-Anlagen, Druckern und Kopierern

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bereitstellen des EDV-Netzwerkes
- Bereitstellen von PC's und Druckern am Arbeitsplatz
- Bereitstellen von zentralen Druck- und Kopiersystemen
- Bereitstellen eines zentralen Faxgerätes

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Klärung der künftigen Bereitstellung von GIS-Daten
- Festlegung der Möglichkeiten für die Einführung eines Kanalkatasters in Abhängigkeit des zuvor genannten Punktes
- Umstrukturierung und Aufarbeitung der Netzwerke der Außenstellen (Schulen, Klärwerk)

Produkt

12.6.110

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz von den rechtlichen Ansprüchen gerecht werdenden Feuerwehrrhäusern

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bauprojekten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durchführung notwendiger Instandsetzungsarbeiten
- Neubau eines Feuerwehrrhauses für die Stützpunktwehr Hodenhagen

Produkt

21.1.210

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und des Schulgrundstückes der Sophie Dorothea Grundschule Ahlden
- Einsatz eines Schulhausmeisters

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Schulgebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- Vertrag über die Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Schulgebäudes

Produkt

21.1.310

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und des Schulgrundstückes der Grundschule Hodenhagen
- Einsatz eines Schulhausmeisters

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz des Schulgebäudes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Versorgungsverträge mit Strom-, Wasser- und Gaslieferanten
- Vertrag über die Unterhaltsreinigung
- Betreuung des Schulgebäudes

Produkt

24.4.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.100	Kreisschulbaukasse

Beschreibung

Umlagekasse zur Finanzierung von Schulbauten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Bereitstellung von Investitionsmitteln für einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulen im Landkreis Heidekreis vom Primar- bis zum Sekundarbereich II

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zahlungen des Beitrages zur Kreisschulbaukasse

Produkt

31.5.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Obdachlosenunterkunft
- Notunterkunft für Obdachlose

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vorhalten einer Wohnung für Obdachlosenunterbringung
- Anmietung von oder Wiedereinweisung in Wohnraum

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Mitnutzung von Objekten aus Produkt 31.5.500
- Ggf. Wiedereinweisungen in bisher benutzte Wohnungen

Produkt

31.5.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung

- Unterbringung von Asylbewerbern
- Unterbringung von Aussiedlern

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Aufenthaltsgesetz

Zielbeschreibungen

- Beschaffung von angemessenem Wohnraum für Aussiedler in der ersten Integrationsphase
- Sicherstellung der Unterbringungsverpflichtung für zugewiesene Asylbewerber

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vermittlung oder Bereitstellen von Wohnraum für Aussiedler in der Anfangsphase nach der Zuweisung an die Samtgemeinde
- Beschaffung von Unterkünften für zugewiesene Asylbewerber

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Bereitstellen der Objekte Brandenburger Weg 20 und Bahnhofstraße 8 in Hodenhagen zur Sicherstellung des Unterbringungsauftrages
- Anmietung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt
- Ggf. Erwerb weiterer eigener Objekte bei Bedarf

Produkt

51.1.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Aufstellen von Flächennutzungsplänen

Beschreibung

Flächennutzungsplanung für die Samtgemeinde Ahlden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung der verschiedenen Nutzungsbereiche
- Ausgewogene Interessenabwägung der durch unterschiedliche Nutzungsansprüche entstehenden Konflikte

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellen von Flächennutzungsplanänderungen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Statistische Flächenauswertung für das Land

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durchführung von Flächennutzungsplanänderungen
- Nutzbarmachung von digitalen Planzeichnungen auf Landkreisebene für die Gemeinden

Produkt

51.1.120

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.120	Städtebauliche Entwicklungspläne

Beschreibung

Allgemeine übergreifende Planung zur Entwicklungen der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsische Bauordnung
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Entwicklung von ganzheitlichen städtebaulichen und infrastrukturellen Konzepten für den Bereich der Samtgemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Aufstellen von Plänen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros
- Beteiligung an Planverfahren, die Planungsinteressen der Samtgemeinde berühren

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Erstellung eines Konzeptes zur Versorgung der Ortschaften mit FTTH-Breitbandanschlüssen

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes

Beschreibung

Übergreifende Planungen im Aller-Leine-Tal zur Landschaftsnutzung insbesondere auch durch den landwirtschaftlichen Bereich

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven für den ländlichen Raum und die landwirtschaftlichen Betriebe
- Aufarbeitung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz

Zum Produkt gehörende Leistungen

Projekte auf Ebene des Aller-Leine-Tals im Rahmen der Fördermaßnahmen der EU (Leader, Leader+, usw.)

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

-

Produkt

53.8.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Beschreibung

- Zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage
- Pumpwerke und Sammelleitungen
- Ortsnetze
- Fäkalschlammabfuhr und -annahme

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Wassergesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Reinigen von Abwasser und Fäkalschlämmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Verbesserung des Umweltschutzes
- Schutz des Grundwassers
- Erschließung des Samtgemeindegebietes

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Betrieb einer zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage mit drei Reinigungsstufen
- Betrieb des Kanalnetzes mit Pumpwerken, Ortssammlern und Straßenleitungen
- Klärschlamm Entsorgung bzw. -verwertung
- Fäkalschlammannahme und Behandlung in der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage
- Erschließung von Baugebieten und einzelnen Häusern

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Optimierung des Kläranlagenbetriebs
- Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren
- Einrichten eines Kanalkatasters
- Neuordnung der Klärschlammverwertung und Ertüchtigung der Kläranlage auf den neueren Stand der Technik
- Betrieb einer Photovoltaikanlage

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.100	Überörtliche Verbindungswege

Beschreibung

Überörtliche Verbindungswege Hodenhagen-Düshorn, Eilte-Bierde mit Eilter Brücke, Grethem-Hörem

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Erhaltung und Sicherung der Bausubstanz der Straße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen und der Brücke
- Brückenprüfung durch Fachbüros

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Brückenprüfung
- Freischneiden der Straßenprofile
- Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege und der Eilter Brücke

Produkt

54.5.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst

Beschreibung

Winterdienst für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und die gemeindlichen Straßen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherstellen eines ausreichenden Winterdienstes auf den Hauptverkehrsstraßen
- Einschränkung des Winterdienstes auf den übrigen Innerortsstraßen aus Umweltschutzgründen

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Straßenreinigung für die Gemeindestraßen ist den Anliegern übertragen.

An den Landesstraßen beschränkt sich diese Pflicht allerdings auf die Gossen und die Fuß- und Radwege. Die Fahrbahnreinigung obliegt dem Straßenbaulastträger, die Streupflicht der Samtgemeinde. Für die Landesstraßen besteht eine Vereinbarung mit dem Land über den Winterdienst im Zuge der Ortsdurchfahrten.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vertrag mit dem Land Niedersachsen bezüglich des Winterdienstes auf den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen
- Vertrag mit Dienstleistern hinsichtlich des Winterdienstes laut Streuplan auf den Gemeindestraßen
- Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich der allgemeinen Straßenreinigungspflicht der Anlieger

Produkt

55.2.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt	55.2.100	Regulierung von Gewässern

Beschreibung

Umgestaltung von Wasserläufen

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Wassergesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Anbindung von Altarmen der Aller an die Aller

Zum Produkt gehörende Leistungen

Trägerschaft für Maßnahmen im Rahmen des Aller-Leine-Tal- Projektes

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Zur Zeit keine.

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Beschreibung

Friedhöfe in Büchten, Grethem und Hademstorf

Auftragsgrundlage

- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Bereitstellen von Begräbnisstätten für Bereiche, in denen keine kirchlichen Friedhöfe vorhanden sind
- Ausgestaltung von Angeboten für neue Bestattungsformen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Unterhaltung von Friedhöfen in Büchten, Grethem und Hademstorf einschließlich Einsatz einer Pflegekraft und der verwaltungsmäßigen Betreuung
- Unterhaltung der Friedhofskapellen in Büchten, Grethem und Hademstorf
- Durchführungen von Begräbnissen
- Kontrolle von Grabsteinen auf Standfestigkeit

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ausweitung des Angebotes von Beerdigungsformen
- Bauliche Grundsanierung Friedhofskapelle(n)

Produkt

56.1.100

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, die nicht einen bestimmten Aufgabenbereich zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und anderen Initiativen zum Schutz der Umwelt

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellung von Mittel für die Durchführung von Projekten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Beteiligung am Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V.

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

- Zuweisungen des Landes
- Samtgemeindeumlage
- Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde
- Umlageleistungen an Land und Landkreis

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Sicherung einer ausgewogenen Finanzmittelausstattung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Vermeidung von ungerechtfertigten Verlusten einzelner Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde bei hoher Steuerkraft einzelner Mitgliedsgemeinden

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Jährliche Berechnung der Steuerkraft und Verteilung von Schlüsselzuweisungen
- Heben einer internen Finanzausgleichsumlage bei zu starker Steuerkraft einer Mitgliedsgemeinde
- Umlagezahlungen an Land und Landkreis

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ausgleich zu starker Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsgemeinden durch Weitergabe von Teilen der Schlüsselzuweisungen des Landes
- Ggf. Festsetzung einer Umlage nach § 6 Nds. Finanzausgleichsgesetz

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Allgemeine Deckungsmittel außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- Interne Leistungsverrechnung mit kostenrechnenden Einrichtungen
- Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität
- Beschaffung des notwendigen Finanzmittelbedarfs

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Darlehnsverwaltung
- Verwaltung der Kassenbestände auf den Girokonten und übrigen Anlagekonten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Laufende Überwachung des Zahlungsmittelbestandes
- Ggf.Umschuldung von Darlehn mit auslaufender Zinsfestschreibung

Produkt

61.3.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.3.100	Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Buchungsvorfälle aus den Rechnungsabschlüssen des oder der Vorjahre

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

Zielbeschreibungen

Darstellung der notwendigen Buchungsvorfälle aus dem Jahresabschluss des Vorjahres bzw. der Vorjahre

Samtgemeinde Ahlden

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	dummy
Produktgruppe	99.9	dummy
Produkt	99.9.999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Leistung	
99.9.999.99	dummy

Samt gemeinde Ahlden

Teilhaushalt 30

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):

21-24	Schulträgeraufgaben (ohne Schulgebäude)
25-29	Kultur und Wissenschaft
31-35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
42	Sportförderung

Angabe der Produktgruppen und Produkte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text
21	1	100	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen
21	1	200	Grundschule Ahlden
21	1	220	Grundbetragsmittel Grundschule Ahlden, Aufwendungen für den Unterrichtsbetrieb
21	1	230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Ahlden
21	1	300	Grundschule Hodenhagen
21	1	320	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen, Aufwendungen für den Unterrichtsbetrieb
21	1	330	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen
21	6	100	Oberschule Hodenhagen
24	1	100	Schülerbeförderung
24	3	100	Schülerunfallversicherung
26	3	100	Kreismusikschule
27	1	100	Volkshochschule Heidekreis
27	2	100	Kreisfahrbücherei
28	1	100	Einrichtungen der Heimatpflege
28	1	200	Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege
29	1	100	Förderung von religiösen Zwecken
31	1	900	Verwaltung der Sozialhilfe
31	2	900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31	5	100	Soziale Einrichtungen für Ältere
31	5	400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	5	500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
31	5	600	Andere soziale Einrichtungen
31	5	800	Sozialstation Aller-Leine-Tal
34	6	100	Wohngeld
35	1	700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
36	2	200	Kinder- und Jugenderholung
36	2	500	Sonstige Jugendarbeit
36	5	100	Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet
42	1	100	Allgemeine Sportförderung
42	4	100	Fußball-Minispielplatz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Teilplan Fachbereich 30:
Soziales, Jugend und Familie

Leiterin: Samtgemeindeangestellte Frau Horstmann

Budgetierungsbestimmungen

Keine.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Alle Untersachkonten der Sachkonten zu den Kontoarten 401 bis 404 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der anderen drei Teilhaushalte nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt nach § 19 Abs. 3 KomHKVO für die entsprechenden Konten des Teilfinanzhaushaltes (Kontoarten 701 bis 704).

Alle Untersachkonten zu den Sachkonten 471101 bis 471190 des Ergebnishaushaltes dieses Teilhaushaltes sind untereinander und mit den entsprechenden Untersachkonten der Teilhaushalte 10 und 20 nach § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4261/7261 zu den Sachkonten 4261/7261 der Produkte 21.1.100 und 31.2.900 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.210, 12.2.210 und 12.2.220 aus dem Teilhaushalt 10 und der Produkte 11.1.310, 11.1.320 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten mit der Kostenart 4431/7431 zu den Sachkonten 4431/7431 der Produkte 31.1.900 und 31.2.900 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sowie der Produkte 11.1.100 und 11.1.220 aus dem Teilhaushalt 01, der Produkte 11.1.210, 11.1.620, 12.2.100, 12.2.220 und 57.5.100 aus dem Teilhaushalt 10 sowie der Produkte 11.1.310 und 11.1.610 aus dem Teilhaushalt 20 sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Untersachkonten der folgenden Sachkonten der Produkte 21.1.210 und 21.1.310 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig: 4221, 4222, 7221, 7222. Minderauswendungen bzw. -auszahlungen bei diesen Positionen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushaltes in den Untersachkonten 21121.98312 und 21131.98312 verwendet werden. Die beiden zuletzt genannten Untersachkonten sind ferner gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten des Produktes 21.1.220 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle Untersachkonten des Produktes 21.1.320 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 21.1.330 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig: 21133.42210 und 21133.42220.

Die folgenden Untersachkonten des Produktes 31.5.500 im Teilergebnis- und im Teilfinanzhaushalt sind gemäß § 19 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig: 31550.42210 und 31550.42220.

Übrige Erläuterungen - nach § 16 KomHKVO:

Sachkonto 3141/6141

Laufende Anpassung an die Anzahl zu betreuender Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften (Untersachkonten 31190.01410 bzw. 31290.01410), Auslaufen des Förderprogrammes für Quick-Kräfte ab 2024 (Untersachkonto 36510.01410)

Sachkonten 3482/6482

Zunahme der Erstattungen für den Vertretungspool für die Kindergärten (höherer Personaleinsatz)

Sachkonten 4012-4041/7011-7041

Aufstockung des Vertretungspools für die Kindergärten in Folge zunehmender Gruppen bzw. Zeitkontingente für Gruppenangebote in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden in 2022 (Produkt 36.5.100), Aufstockung einer $\frac{3}{4}$ Stelle nach E 9a im Sozialamt aufgrund gestiegener Fallzahlen (Produkte 31.1.190 und 31.1.290)

Sachkonten 4222/7222

Aufstockung der Ansätze für Digitalausstattung in den Schulen (Produkte 21.1.230 und 21.1.330)

Sachkonten 4271/7271 und 4291/7291

Zusätzliche Bereitstellung von Mitteln für den Schwimmunterricht ab 2021 (Untersachkonten 21123.42710 und 21133.42710), jedoch 2021 noch nicht in Anspruch genommen

Sachkonten 4431/7431

Geschäftsaufwendungen für Untersuchungen zum Thema Medizinisches Versorgungszentrum in 2022

Sachkonten 4452/7452

Erstattung an die Gemeinde Hodenhagen für den Abordnung einer Erzieherin in den Vertretungspool der Samtgemeinde

Sachkontenbereich 78

Siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan des Teilhaushaltes 30

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung befinden sich direkt hinter den Seiten des Teilhaushaltes. Die Detailansätze der einzelnen Produkte sind aus drucktechnischen Gründen in numerischer Reihenfolge der Produktnummern zu einem Anhang zusammengefasst. Der Anhang ist in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Samtgemeinde Ahlden

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.385,58	199.600	241.900	166.000	170.200	174.200
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.010,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21123.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21133.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.375,58	193.500	235.800	160.000	164.100	168.200
21122.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	618,47	4.800	0	0	0	0
21123.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
21132.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	690,53	4.800	0	0	0	0
21133.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
24310.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
31190.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31290.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	136.000	140.000	144.000
36510.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	0
28120.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
21000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21010.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
56000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
36510.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
36510.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
11	sonstige ordentliche Erträge	163,45	200	200	200	200	200
356100	Bußgelder	163,45	200	200	200	200	200
31190.05610	Bußgelder	163,45	100	100	100	100	100
31290.05610	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	332.421,95	358.900	462.200	391.600	401.400	411.100

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	564.828,23	658.800	743.300	769.200	794.800	808.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	440.577,75	500.300	567.200	587.500	607.500	628.800
21110.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	50.100	51.800	53.600
21123.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	19.700	19.900	20.600
21133.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	18.200	18.800	19.500
31190.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	103.800	107.400	111.200
31290.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	141.800	146.800	151.900
36510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	253.900	262.800	272.000
401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0
21123.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
21133.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.320,53	38.600	42.800	44.200	45.600	47.400
21110.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	4.000	4.100	4.300
21123.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	1.000	1.000	1.100
21133.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	900	900	1.000
31190.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
31290.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	11.400	11.800	12.200
36510.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	18.600	19.200	19.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.663,95	102.000	115.000	119.100	123.200	127.500
21110.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	9.800	10.100	10.400
21123.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	4.100	4.300	4.400
21133.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	3.900	4.000	4.200
31190.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	20.400	21.100	21.900
31290.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	28.100	29.100	30.100
36510.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	52.800	54.600	56.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	266,00	3.900	4.300	4.400	4.500	4.900
21110.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
21123.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	100	100	200	200	200
21133.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	200	100	100	100	200
31190.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800	800	800	900
31290.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
36510.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.484,23	105.900	119.800	92.800	96.900	96.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.978,21	5.600	9.500	9.700	9.900	10.100
	21122.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	21123.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	4.300	4.400	4.500
	21132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21133.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.137,11	29.100	37.800	12.900	12.900	12.900
	21122.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.597,98	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21123.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.489,60	8.000	20.000	4.400	4.400	4.400
	21132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.384,30	3.800	800	800	800	800
	21133.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.408,16	6.200	13.200	4.900	4.900	4.900
	27210.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	157,08	500	500	500	500	500
	31190.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
	31510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	99,99	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	8.917,36	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	21122.42310 Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21132.42310 Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	27210.42310 Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31560.42310 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.969,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21110.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	31190.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0
	31290.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.806,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,60	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.763,44	34.400	36.200	33.100	36.200	34.800
	21122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.503,97	3.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	21123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,82	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21132.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.689,24	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500
	21133.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.096,67	10.000	10.100	10.500	10.900	11.300
	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	28120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0
	31190.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,90	700	1.600	1.800	2.000	2.100
	31510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,84	800	800	800	800	800
	42110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		18.718,23	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.718,23	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
16	Abschreibungen		0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	22500.68110	Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	47000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
	55000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	21000.68110	Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21010.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Transferaufwendungen		5.390,25	15.200	15.200	20.500	20.500	20.500
	431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.864,00	9.300	9.300	14.600	14.600	14.600
	21110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
	21610.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	26210.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26310.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	31580.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	526,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36220.43310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36250.43310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35170.43390 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.306,81	62.000	79.400	77.700	80.000	82.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	840,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	24310.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
	31190.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	21123.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	21133.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	31190.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	5.495,91	21.200	10.200	6.200	6.200	6.200
	21110.44310 Geschäftsaufwendungen	438,46	4.500	4.600	600	600	600
	21122.44310 Geschäftsaufwendungen	1.624,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21123.44310 Geschäftsaufwendungen	229,20	300	300	300	300	300
	21132.44310 Geschäftsaufwendungen	2.532,62	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	31190.44310 Geschäftsaufwendungen	610,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	60,66	200	200	200	200	200
	41210.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	42110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	24310.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.053,78	23.600	51.000	52.800	54.600	56.400
	21133.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	16.000	21.700	22.400	23.100	23.800
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.053,78	7.600	29.300	30.400	31.500	32.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	699.009,52	851.400	967.100	969.600	1.001.600	1.017.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-366.587,57	-492.500	-504.900	-578.000	-600.200	-606.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-366.587,57	-492.500	-504.900	-578.000	-600.200	-606.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	21122.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	21132.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.587,57	-494.500	-504.900	-578.000	-600.200	-606.200

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
21.1.100	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen	-48.658,04	-53.200	-69.900	-68.400	-70.500	-72.800
21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden	0,00	4.800	0	0	0	0
21.1.220	Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden	-11.170,91	-14.400	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500
21.1.230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden	-17.857,20	-44.900	-56.500	-42.500	-43.300	-37.600
21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen	0,00	17.400	0	0	0	0
21.1.320	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen	-13.953,09	-9.200	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500
21.1.330	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen	-47.438,25	-65.100	-57.400	-51.000	-52.800	-48.000
21.6.100	Oberschule Hodenhagen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben	-7.247,12	-8.900	-8.200	-8.700	-9.200	-9.700
26.2.100	Musikpflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.3.100	Kreismusikschule	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27.2.100	Kreisfahrbücherei bzw. Standortbücherei	-3.697,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege	-527,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28.1.200	Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	0
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	-88.185,23	-86.300	-120.900	-125.600	-130.400	-135.500
31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-12.507,74	-16.200	2.700	-47.500	-49.900	-52.500
31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31.5.600	Andere soziale Einrichtungen	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31.5.800	Sozialstation Aller-Leine-Tal	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.2.200	Kinder- und Jugenderholung	-208,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
36.2.500	Sonstige Jugendarbeit	-318,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
36.5.100	Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet	-112.419,66	-180.300	-145.700	-184.200	-191.900	-200.000
41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung	0,00	-10.000	0	0	0	0
42.1.100	Allgemeine Sportförderung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
42.4.100	Fußball-Minispießfeld	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.947,24	199.600	241.900	0	166.000	170.200	174.200
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	5.010,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21123.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21133.01400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	189.937,24	193.500	235.800	0	160.000	164.100	168.200
	21122.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	899,30	4.800	0	0	0	0	0
	21123.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	21132.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	971,36	4.800	0	0	0	0	0
	21133.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	24310.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	31190.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31290.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	0	136.000	140.000	144.000
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	100	0
	28120.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	100	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
	36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636,90	200	200	0	200	200	200
656100	Bußgelder	636,90	200	200	0	200	200	200
	31190.05610 Bußgelder	163,45	100	100	0	100	100	100
	31290.05610 Bußgelder	473,45	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.694,33	335.100	438.400	0	367.800	377.600	387.300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	564.828,23	658.800	743.300	0	769.200	794.800	808.600
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	440.577,75	500.300	567.200	0	587.500	607.500	628.800
	21110.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	0	50.100	51.800	53.600
	21123.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	0	19.700	19.900	20.600
	21133.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	0	18.200	18.800	19.500
	31190.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	0	103.800	107.400	111.200
	31290.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	0	141.800	146.800	151.900
	36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	0	253.900	262.800	272.000
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	21123.40190 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	21133.40190 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.320,53	38.600	42.800	0	44.200	45.600	47.400
	21110.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	0	4.000	4.100	4.300
	21123.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	21133.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	0	900	900	1.000
	31190.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	31290.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	0	18.600	19.200	19.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.663,95	102.000	115.000	0	119.100	123.200	127.500
	21110.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	0	9.800	10.100	10.400
	21123.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	0	4.100	4.300	4.400
	21133.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	0	3.900	4.000	4.200
	31190.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	0	20.400	21.100	21.900
	31290.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	0	28.100	29.100	30.100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	0	52.800	54.600	56.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	266,00	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.900
	21110.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	0	400	400	400
	21123.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	100	100	0	200	200	200
	21133.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	200	100	0	100	100	200
	31190.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800	0	800	800	900
	31290.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.079,57	105.900	119.800	0	92.800	96.900	96.500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.978,21	5.600	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	21122.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21123.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	21132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21133.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.137,11	29.100	37.800	0	12.900	12.900	12.900
	21122.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.597,98	8.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21123.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.489,60	8.000	20.000	0	4.400	4.400	4.400
	21132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.384,30	3.800	800	0	800	800	800
	21133.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.408,16	6.200	13.200	0	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27210.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	157,08	500	500	0	500	500	500
	31190.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
	31510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	99,99	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
723100	<i>Mieten und Pachten</i>	8.317,36	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	21122.42310 Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21132.42310 Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27210.42310 Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	31560.42310 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
726100	<i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	2.677,88	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21110.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	31190.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0	0
	31290.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.514,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,60	500	500	0	500	500	500
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	9.281,05	34.400	36.200	0	33.100	36.200	34.800
	21122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.457,12	3.700	3.400	0	2.500	2.500	2.500
	21123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,82	9.200	9.300	0	9.600	9.900	10.200
	21132.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.807,05	3.400	3.400	0	2.500	2.500	2.500
	21133.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.543,32	10.000	10.100	0	10.500	10.900	11.300
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	28120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	0	2.200	0
	31190.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,90	700	1.600	0	1.800	2.000	2.100
	31510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,84	800	800	0	800	800	800
	42110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	0	400	400	400
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.687,96	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.687,96	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
15	Transferauszahlungen	5.444,25	15.200	15.200	0	20.500	20.500	20.500
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.864,00	9.300	9.300	0	14.600	14.600	14.600
21110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
21610.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
26210.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26310.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31580.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	580,25	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36220.43310	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	262,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36250.43310	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35170.43390	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.055,72	64.000	79.400	0	77.700	80.000	82.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
24310.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	0	900	900	900
31190.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
21123.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
21133.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
31190.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	5.207,44	21.200	10.200	0	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21110.44310 Geschäftsaufwendungen	456,84	4.500	4.600	0	600	600	600
	21122.44310 Geschäftsaufwendungen	1.612,91	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21123.44310 Geschäftsaufwendungen	154,20	300	300	0	300	300	300
	21132.44310 Geschäftsaufwendungen	2.313,63	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	31190.44310 Geschäftsaufwendungen	611,80	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	58,06	200	200	0	200	200	200
	41210.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	42110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	24310.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.091,16	23.600	51.000	0	52.800	54.600	56.400
	21133.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.251,55	16.000	21.700	0	22.400	23.100	23.800
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.839,61	7.600	29.300	0	30.400	31.500	32.600
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	21122.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	21132.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.407,77	843.900	957.700	0	960.200	992.200	1.007.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-365.713,44	-508.800	-519.300	0	-592.400	-614.600	-620.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	21123.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	21133.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilplan Fachbereich 3

Soziales, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.700	60.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	41.700	60.000	0	0	0	0
21123.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0
21133.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.700	60.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.700	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-365.713,44	-520.500	-549.300	0	-592.400	-614.600	-620.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-365.713,44	-520.500	-549.300	0	-592.400	-614.600	-620.600

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilplan Fachbereich 3
Soziales, Jugend und Familie

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.700	60.000	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	41.700	60.000	0	0	0	0	0,00	0
21123.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0	0,00	0
21133.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen		0,00	-41.700	-60.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783110	21123.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 - Tafelflügel als Zubehör zu vorhandenem Aktiv-Panel 1.700 € 2023 - Beschaffung zur Nutzung möglicher geförderter Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes (bisher verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023)
	21133.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - Beschaffung zur Nutzung möglicher geförderter Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes (bisher verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023)

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Beschreibung

- Schulausschuss
- Klären von Grundsatzfragen
- Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung
- Anordnungswesen für die Grundschulen
- Bearbeitung von Beschaffungsvorgängen hinsichtlich Ausstattungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung bzw. Sicherung der Schulversorgung

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Bearbeitung von Grundsatzfragen
- Organisation und Durchführung von Schulausschusssitzungen
- Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten
- Zahlbarmachung von Rechnungen
- Beschaffung von Mobiliar und von größeren Geräten
- Zusammenarbeit mit dem Träger der Schülerbeförderung
- Bearbeitung von Anträgen auf Beschulung außerhalb des festgesetzten Schuleinzugsbereiches

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Sicherung des Ganztagsangebotes (siehe auch Produkt 36.5.100)
- Arbeitskreis Schule für künftige Entwicklungsprojekte

Produkt

21.1.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.200	Grundschule Ahlden

Samt gemeinde Ahlden

Produkt

21.1.220

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.220	Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Beschreibung

Bereitstellen von Sach- Unterrichtsmitteln

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Versorgung der Schule mit Unterrichtsmaterialien und technischen Hilfsmitteln für eine altersgerechte Beschulung der Kinder

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

In diesem Produkt werden die Ansätze nach dem Grundbetragssystem

Aus diesen Mitteln hat die Schule zu bestreiten:

- Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen für Unterrichtszwecke, Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimmer mit einem Anschaffungswert von bis zu 1.000 € je einzeln nutzbarem Gegenstand,
 - nicht jedoch für Schülerarbeits-tische und -stühle, Lehrermobilar und Mobiliar für die Verwaltungsräume,
 - ferner nicht für übriges Mobilar und Sportgeräte mit einem Anschaffungswert von über 150 €
 - sowie nicht für Tafeln und Raumausstattungen wie Gardinen und Vorhänge
 - und nicht für spezielle technische Ausstattung für Inklusionskinder
- Anmietung bzw. Kauf und laufender Betrieb von Kopiergeräten
- Lehr- und Unterrichtsmaterial, Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet, wie Bücher und Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä., insbesondere für Sachunterricht, Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw., Material für den Anbau und die Bearbeitung von Lehrgärten, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel, z.B. beim Werk-, Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht
- Lizenzkosten für Lernsoftware und Schulverwaltungssoftware
- Geschäftsausgaben für den Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsauszahlungen (z.B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe)

Die Haushaltsansätze dieses Produktes bilden in ihrer Gesamtheit einen Deckungskreis. Nicht verbrauchte Mittel werden im Folgejahr erneut bereitgestellt, Überschreitungen im Folgejahr in Abzug gebracht.

2023

140 Schüler a 54,61 € je Schüler	7.645 €	(mit Sperrvermerk Erhöhung auf 60,90 € / Gesamt +900 €)
Sockelbetrag	1.451 €	
flexibler Sockelbetrag	357 €	
Übertrag/Abzug Vorjahr	+ 0 €	(voraussichtlich, wenn Aufstockung 60 € entfällt)
Summe bereitgestellte Mittel	9.453 €	gerundet 9.500 € (bzw. 10.400 €)

EDV-Mittel umgesetzt in Produkt 21.1.230

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellen eines Budgets zum von der Schule mitbestimmten Einsatz von Mitteln

Produkt

21.1.230

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Beschreibung

- Einsatz einer Schulsekretärin
- Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung, die die Nutzung der Räumlichkeiten für Unterrichtszwecke und den Schulbetrieb ermöglicht
- Wartungsvertrag für Sportgerätschaften
- Bereitstellen von Mitteln für den Schwimmunterricht

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

- Unterstützung der Schule bei der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, nicht jedoch die Übernahme von Personalverwaltungsaufgaben des Landes
- Bereitstellen einer am Bedarf orientierten Ausstattung der Schul- und Verwaltungsräume

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Einsatz der Schulsekretärin
- Ggf. Ausschreibung und Vergabe von Lieferverträgen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ergänzung der Ausstattung nach dem anerkannten Beschaffungsbedarf

Produkt

21.1.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.300	Grundschule Hodenhagen

Samt gemeinde Ahlden

Produkt

21.1.320

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.320	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen

Beschreibung

Bereitstellen von Sach- Unterrichtsmitteln

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

Versorgung der Schule mit Unterrichtsmaterialien und technischen Hilfsmitteln für eine altersgerechte Beschulung der Kinder

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

In diesem Produkt werden die Ansätze nach dem Grundbetragssystem.

Aus diesen Mitteln hat die Schule zu bestreiten:

- Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen für Unterrichtszwecke, Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimmer mit einem Anschaffungswert von bis zu 1.000 € je einzeln nutzbarem Gegenstand,
 - nicht jedoch für Schülerarbeits-tische und -stühle, Lehrermobilar und Mobiliar für die Verwaltungsräume,
 - ferner nicht für übriges Mobilar und Sportgeräte mit einem Anschaffungswert von über 150 €
 - sowie nicht für Tafeln und Raumausstattungen wie Gardinen und Vorhänge
 - und nicht für spezielle technische Ausstattung für Inklusionskinder
- Anmietung bzw. Kauf und laufender Betrieb von Kopiergeräten
- Lehr- und Unterrichtsmaterial, Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet, wie Bücher und Fachzeitschriften, auch für Lehrerbücherei, Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder, Zeichnungen, sonstiges Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial u.ä., insbesondere für Sachunterricht, Kreide, Tinte, Farben, Zeichenmaterial, Papier, Schwämme usw., Material für den Anbau und die Bearbeitung von Lehrgärten, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers, wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel, z.B. beim Werk-, Handarbeits-, und Hauswirtschaftsunterricht
- Lizenzkosten für Lernsoftware und Schulverwaltungssoftware
- Geschäftsausgaben für den Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsauszahlungen (z.B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe)

Die Haushaltsansätze dieses Produktes bilden in ihrer Gesamtheit einen Deckungskreis. Nicht verbrauchte Mittel werden im Folgejahr erneut bereitgestellt, Überschreitungen im Folgejahr in Abzug gebracht.

2023

121 Schüler a 54,61 € je Schüler	6.608 €	(mit Sperrvermerk Erhöhung auf 60,90 € / Gesamt +800 €)
Sockelbetrag	1.451 €	
flexibler Sockelbetrag	456 €	
Übertrag/Abzug Vorjahr	0 €	
Summe bereitgestellte Mittel	8.515 €	rund 8.600 € (ggf. 9.400 €)

EDV-Mittel in wurden in Produkt 21.1.330 übertragen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellen eines Budgets zum von der Schule mitbestimmten Einsatz von Mitteln

Produkt

21.1.330

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.330	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Beschreibung

- Einsatz einer Schulsekretärin
- Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung, die die Nutzung der Räumlichkeiten für Unterrichtszwecke und den Schulbetrieb ermöglicht
- Bereitstellen von Mitteln für den Schwimmunterricht
- Regelung der Mitbenutzungsnutzungsrechte für die Sportstätten an der Oberschule

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz

Zielbeschreibungen

- Unterstützung der Schule bei der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, nicht jedoch die Übernahme von Personalverwaltungsaufgaben des Landes
- Bereitstellen einer am Bedarf orientierten Ausstattung der Schul- und Verwaltungsräume

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Einsatz der Schulsekretärin
- Ggf. Ausschreibung und Vergabe von Lieferverträgen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Ergänzung der Ausstattung nach dem anerkannten Beschaffungsbedarf

Produkt

21.6.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.100	Oberschule Hodenhagen

Beschreibung

Förderung des Angebotes einer Oberschule in Hodenhagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (richtet sich diesbezüglich aber an den Landkreis)

Zielbeschreibungen

Unterstützung der Arbeit der Oberschule zur Bereitstellung eines attraktiven Schulangebotes im Spannungsfeld zwischen den benachbarten Schulangeboten in Schwarmstedt und Walsrode - im Wesentlichen jedoch ideell und nicht finanziell, da die Samtgemeinde nicht Schulträger ist

Zum Produkt gehörende Leistungen

Keine besonderen Einzelleistungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Erhalt eines schulischen Angebotes im Sekundarbereich I
- Unterstützung der Schule durch Förderbeiträge für einzelne Aktivitäten

Produkt

24.3.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

- Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule
- Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Niedersächsisches Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielbeschreibungen

- Darstellung der pauschalen Zuweisungen des Landes für bauliche Aufwendungen durch die Einführung der Inklusion in den Schulen
- Finanzielle Absicherung von Schadensfällen beim Schulweg und beim Schulbesuch

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Buchung pauschaler Zuweisungen für Inklusion (Darstellung der baulichen Aufwendungen in den Produkten 21.1.210 oder 21.1.310)
- Buchungen pauschaler Zuweisungen für den Einsatz von Schulsekretärinnen (Aufwendungen in den Produkten 21.1.230 und 21.1.330)
- Zahlungen der Versicherungsbeiträgen
- Bearbeitung von Unfallanzeigen

Produkt

26.3.100

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	Kreismusikschule

Beschreibung

Pädagogische Einrichtung zur Förderung der musischen Erziehung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Unterstützung des ideellen Ansatzes der Institution Musikschule Heidekreis
- Bereitstellen von Schulungsräumen für Unterrichtszwecke
- Förderung der musischen Bildung und musikalischen Früherziehung

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Schulräume werden auch privat organisierten Musikschulen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung eines jährlichen Förderbeitrages
- Bereitstellen von Räumen in den Grundschulen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung dieses schulischen Angebotes

Produkt

27.1.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.100	Volkshochschule Heidekreis

Beschreibung

Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Unterstützung des idellen Ansatzes der Institution Volkshochschule
- Bereitstellen von Schulungsräumen für Unterrichtszwecke
- Förderung der Fortbildung von Erwachsenen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Zur Zeit keine wegen des geringen Angebotes der Volkshochschule in der Samtgemeinde.

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Zur Zeit keine wegen fehlender Aktivitäten am Standort Hodenhagen

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Kreisfahrbücherei bzw. Standortbücherei

Beschreibung

Bücherei für das Gebiet des Landkreises Heidekreis, die auch die ländlichen Regionen durch Ausleihstandorte in den Gemeinden erreicht

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines kulturellen Angebotes
- Stärkung des Interesses am Lesen als wichtiger Grundlage für die Bildung im Allgemeinen
- Unterstützung der Kreisfahrbücherei zur Sicherung der Versorgung in den Ortschaften

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Träger der Fahrbücherei ist der Landkreis Heidekreis

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Standortbücherei in Hodenhagen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Bereitstellen von finanziellen Mitteln für die Beschaffung von Medien zur Absicherung des Bestandes der Fahrbücherei

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege

Beschreibung

Heimat- und Brauchtumspflege

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Stärkung des Zusammenhaltes in der örtlichen Gemeinschaft
- Aufrechterhaltung des Brauchtums

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Durchführung eines Bürgerkönigschießens
- Zahlung von Zuschüssen zu ordnungsrechtlichen Erlaubnissen zur Entlastung ehrenamtlich Tätiger

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Förderung von Traditionsvereinen
- Förderung von Veranstaltungen, die den Zusammenhalt der verschiedenen Bevölkerungsgruppen stärkt

Produkt

28.1.200

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.200	Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege

Beschreibung

Förderung von Kulturinitiativen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Unterstützung von kulturellen Initiativen im Bereich der Kunst

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Förderung von Kunstfesten

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Finanzielle und ggf. personelle Unterstützung von Veranstaltungen

Produkt

29.1.100

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29.1.100	Förderung von religiösen Zwecken

Beschreibung

Förderung der örtlichen Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung und Erhalt der Kirchengemeinden bei Aufgaben, bei denen eine Verknüpfung zu Samtgemeindeinteressen gegeben ist

Zum Produkt gehörende Leistungen

Vergabe von finanzielle Zuwendungen nach Entscheidung im Einzelfall

Produkt

31.1.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Beschreibung

- Leistungsgewährung nach dem SGB XII für Ältere und Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung
- Wohngeldsachbearbeitung
- Versicherungsamt

Auftragsgrundlage

- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch
- Wohngeldgesetz
- Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahe Angebotes für die Leistungsgewährung
- Sicherstellung einer angemessenen Bearbeitungszeit und Beratungstätigkeit für die Antragstellerinnen und Antragsteller
- Niederschwelliges Angebot für die Aufnahme von Rentenanträgen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Durchführung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens
- Aufnahme von Rentenanträgen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Wiederaufnahme des Angebotes für die Aufnahme von Rentenanträgen ab 2022

Produkt

31.2.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung

Leistungsgewährung nach dem SGB II für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

- Zweites Buch Sozialgesetzbuch
- Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahe Angebotes für die Leistungsgewährung
- Sicherstellung einer angemessenen Bearbeitungszeit und Beratungstätigkeit für die Antragstellerinnen und Antragsteller

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Durchführung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens

Produkt

31.5.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Beschreibung

Einrichtungen der Seniorenhilfe wie Tagesheime bzw. Tagesstätten, Begegnungsstätten für Senioren, Seniorentreff, Betreuungsstellen für ältere und behinderte Mitbürger/innen, Seniorenhilfsdienste, Senioren-Service-Zentrum, Mahlzeitendienst oder mobiler Mittagstisch, Hausnotrufdienst, Telefonnotrufstelle oder Seniorenberatungsstellen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung von Einrichtungen, die älteren Menschen ein Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung erleichtern bzw. dieses Anliegen unterstützen

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Samtgemeinde Ahlden ist nicht selbst Träger einer entsprechenden Einrichtungen, steht aber in Kontakt zu ortsansässige Anbietern und begleitet Projekte dieser.

Zum Produkt gehörende Leistungen

Förderbeiträge

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Initiierung einer ehrenamtlichen Seniorenhilfe

Produkt

31.5.400

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

- Obdachlosenunterkunft
- Notunterkunft für Obdachlose

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vorhalten einer Wohnung für Obdachlosenunterbringung
- Anmietung von oder Wiedereinweisung in Wohnraum

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Mitnutzung von Objekten aus Produkt 31.5.500
- Ggf. Wiedereinweisungen in bisher benutzte Wohnungen

Produkt

31.5.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.600	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung

Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung von Beratungsstellen für Personen, die in Folge besonderer Lebensumstände einer besonderen Fürsorge bedürfen

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Förderung des Onkologischen Arbeitskreises in Bezug auf die Betreuung Krebskranker
- Förderung des Guttempler-Ordens in Bezug auf die Betreuung alkoholkranker Menschen
- Flüchtlingshilfe

Produkt

31.5.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.800	Sozialstation Aller-Leine-Tal

Beschreibung

Kommunale Einrichtung für häusliche Pflegedienstleistungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Vorhalten eines Angebotes an Pflegedienstleistungen unabhängig von nach überwiegend wirtschaftlichen Interessen geführten privaten Pflegediensten

Zum Produkt gehörende Leistungen

Abdeckung von eventuell bestehenden finanziellen Unterdeckungen

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Zur Zeit keine. Die Sozialstation Aller-Leine-Tal arbeitet derzeit mit einer 100%-igen Kostendeckung (ggf. auch durch Verrechnung von Defiziten mit Vorjahresüberschüssen)

Produkt

34.6.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.100	Wohngeld

Beschreibung

Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Heidekreis

Zielbeschreibungen

- Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für die Leistungsgewährung
- Sicherstellung einer angemessenen Bearbeitungszeit und Beratungstätigkeit für die Antragstellerinnen und Antragsteller

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahlung der Wohngeldleistungen erfolgt direkt aus dem Landeshaushalt.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Durchführung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers

Produkt

35.1.700

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Beschreibung

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Gemeinschaftsleben

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Zuschüsse zu Altenadventsfeiern

Zum Produkt gehörende Leistungen

Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen bei der Durchführung von Veranstaltungen für Ältere zur Adventszeit

Produkt

36.2.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.200	Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

Förderung von Jugendfreizeiten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen
- Förderung des Gemeinschaftssinnes bei jungen Menschen
- Förderung der örtlichen Vereine bei ihrer Jugendarbeit

Zum Produkt gehörende Leistungen

Bezuschussung von Lagern, Fahrten und Freizeiten für junge Menschen mit eigenen Mitteln

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Förderung der Aufrechterhaltung der durch Vereine getragenen Maßnahmen

Produkt

36.2.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung eines Angebotes für Kinder, die nicht mit ihren Eltern verreisen können
- Förderung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung junger Menschen
- Förderung des Gemeinschaftssinnes bei jungen Menschen
- Förderung von übergreifenden Angeboten im Aller-Leine-Tal

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Zahlung von Zuschüssen an Vereine oder Einrichtungen, die sich am Ferienprogramm der Samtgemeinde Ahlden oder an Ferienmaßnahmen im Aller-Leine-Tal beteiligen
- Aufstellen eines Programmheftes

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Stabilisierung der Nutzerzahlen, um noch eine den Aufwand rechtfertigende Teilnehmerzahl zu halten

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Beschreibung

- Führen von Nachmittagsangeboten in Ergänzung zu den Grundschulen als Hortbetrieb
- Gemeindeübergreifender Personaleinsatz in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielbeschreibungen

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verbesserung der Attraktivität der Samtgemeinde als Wohnort für Familien mit Kindern
- Zusätzliche Förderung der am Angebot teilnehmenden Kinder

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Das freiwillige Nachmittagsangebot ist, da es nicht im Rahmen eines Ganztagesbetriebes an den Grundschulen selbst durchgeführt wird, rechtlich in den Bereich der Hortbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz einzustufen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Freiwilliges Nachmittagsangebot für die Betreuung von Schulkindern an den Grundschulstandorten Ahlden und Hodenhagen
- Personalpool zur Abdeckung von Vertretungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Personalpool für die Beteiligung an Förderprogrammen des Landes

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Organisation und Bereitstellung des nachschulischen Betreuungsangebotes von Grundschulern
- Stellenausschreibung, Personalauswahl und Vertragsabschlüsse für den Vertretungspool und für die Personalgestellung im Rahmen der Förderrichtlinie Quick

Produkt

41.2.100

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Beschreibung

- Arztpraxen
- Medizinische Versorgungszentren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Samtgemeinde

Zum Produkt gehörende Leistungen

Gewährung von materiellen und immateriellen Unterstützungen bei der Ansiedlung und der Bestandssicherung von Arztpraxen und Einrichtungen zur Sicherung der Arztversorgung

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Einholung von Beratungsleistungen bezüglich der Sicherung der ärztlichen Versorgung einschließlich der Möglichkeiten des Betriebs eines kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung

Beschreibung

- Förderung des Breitensports
- Förderung des Sportes in Vereinen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

- Förderung von besonderen sportlichen Leistungen
- Förderung der Arbeit in den örtlichen Sportvereinen

Zum Produkt gehörende Leistungen

Jährliche Durchführung einer Sportlerehrung

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

- Durch die Sportlerehrung anderen Anreiz geben, sich sportlich zu betätigen

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Fußball-Minispielfeld

Beschreibung

Kunstrasen-Spielfeld mit Toren, Ballfangzäunen und seitlicher Begrenzungsbande

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Zielbeschreibungen

Bereitstellen eines Spielfeldes zum Heranführen der Kinder und Jugendlichen an den Fußballsport

Erläuterungen und Hinweise auf künftige Entwicklung

Der Deutsche Fußballbund hat mit Gewinnen aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die Vergabe von 1.000 Minispielfelder in ganz Deutschland ausgeschrieben. Die Samtgemeinde Ahlden hat sich für ein solches Spielfeld beworben und den Zuschlag erhalten. Das eigentliche Spielfeld wurde vom DFB errichtet. Die Samtgemeinde hatte die notwendigen Maßnahmen für die Vorbereitung der Fläche zu tragen. Die laufende Betreuung hat die Gemeinde Hodenhagen übernommen.

Zum Produkt gehörende Leistungen

- Vertragsabschluss mit dem Grundstückseigentümer, der Gemeinde Hodenhagen, über die Nutzung der vorgesehenen Flächen neben dem Kinderspielplatz an der Aller-Meiß-Halle
- Planungs- und Bauarbeiten für die Vorbereitung der Fläche für die Errichtung des Spielfeldes durch den DFB

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele / Handlungsschwerpunkte

Nutzung des Spielfeldes auch durch die naheliegende Grundschule (entsprechend Zielsetzung des DFB)

Stellenplan der Samtgemeinde Ahlden

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke / Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Samtgemeindeverwaltung								
	I. Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister / Samtgemeindebürgermeisterin	B 1	1	-	1	1	-	-	mit Amtszulage
								-	
	II. Laufbahnbeamte								
	Höherer Dienst								
2	Samtgemeindeoberrat / -rätin	A 14	1		1	1			Zugleich allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters
	Gehobener Dienst								
3	Samtgemeindeamtsrätin / -rat	A 12	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		3	-	3	3	-	-	
II	Sondervermögen mit Sonderrechnung								
				Entfällt					

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
		TVöD					
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	11	1	1	1	-	
1	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	10	1	1	1	-	
2	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	9b	2	2	2	-	1 x EDV-Kraft
3	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	9a	5,75	5	5	-	1 x Bautechniker, 0,75 neu für Sozialamt (Fallzahlensteigerung SGB II und Wohngeld)
4	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	8	1	1	1	-	
5	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	7	4,5	3,5	3,5	-	1 x EDV-Kraft -neu-
6	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	6	7	7	7	-	
7	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	5	3	3	3	-	
8	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	4	1	1	1	-	Gemeindearbeiten/ Hausmeistertätigkeiten
9	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	3	2	2	1	1	2 x für befristete Weiterbeschäftigung von ehemaligen Auszubildenden
10	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	2	1,0	1,0	0,5	0,5	Mittagsverpflegung Nachmittagsangebot 12,11 Std./Woche Reinigungskraft Rathaus 12,5 Std./pro Woche
12	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 9	1	1	1	-	Leitung Hort
13	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 8a	3	3	3	-	Erzieherin für Nachmittagsangebot / für Vertretungspool Kindertagesstätten innerhalb der Samtgemeinde / Quick-Kräfte Kindergärten
14	Tariflich Beschäftigte / Beschäftigter	S 3	2	2	2	-	Quick-Kräfte Kindergärten 1 Stelle Vertretungspool Kindertagesstätten innerhalb der Samtgemeinde
	insgesamt		34,75	33,5	32,0	1,5	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Entfällt, da hierfür keine besonderen Planstellen vorgesehen sind.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten / Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	dreijährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan
2	Auszubildende für den Beruf der Ver- und Entsorgerin / Auszubildender für den Beruf des Ver- und Entsorgers	Ausbildungsvergütung	1	1	dreijährige Ausbildung entsprechend Ausbildungsplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufgliederung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahnbeamte gehobener Dienst		Erläuterungen
		B 1	A 14	A 12	
01	Verwaltungsleitung				
11	Produktbereich Innere Verwaltung				
11.1.100	Fachgebiet Gemeindeorgane	1			
10	Teilhaushalt Fachbereich 1 Service, Ordnung und Tourismus				
11	Produktbereich Innere Verwaltung				
11.1.210	Fachgebiet Organisations-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten			1	
20	Teilhaushalt Fachbereich 2 Finanzen, Bauen und Technik				
11	Produktbereich Innere Verwaltung				
11.1.310	Fachgebiet Finanzverwaltung		1		
30	Teilhaushalt Fachbereich 3 Soziales, Jugend und Familie				
	Insgesamt	1	1	1	

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 / 1	S 9	S 8a	S 3	S 2	
01	Verwaltungsleitung																
11	Produktbereich Innere Verwaltung																
11.1.100	Fachgebiet Gemeindeorgane					0,50	0,125										
11.1.220	Gleichstellungsbeauftragte							0,08									
10	Teilhaushalt Fachbereich 11 Service, Ordnung und Tourismus																
11	Produktbereich Innere Verwaltung																
11.1.210	Fachgebiet Organisations-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten			0,40							2,00						
11.1.620	Fachgebiet Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst)						0,09	0,44									
12	Produktbereich Sicherheit und Ordnung																
12.2.100	Fachgebiet Ordnungsaufgaben			0,10	0,86		0,59	0,56									
12.2.220	Fachgebiet Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz			0,50													
12.6.100	Fachgebiet Feuerlöschwesen				0,14												
57	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus																
57.5.100	Fachgebiet Fremdenverkehr						0,32										

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 9	S 8a	S 3	S 2	
20	Teilhaushalt Fachbereich 2 Finanzen, Bauen und Technik																
11	Produktbereich Innere Verwaltung																
11.1.310	Fachgebiet Finanzverwaltung		0,11		1,00	0,50	1,2	2,00									
11.1.320	Fachgebiet Grundstücksverwaltung Rathaus		0,30		1,00			0,92	0,20	0,03		0,50					
11.1.610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst			1,00			1,12 5										
12	Produktbereich Sicherheit und Ordnung																
12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrhäuser																
21	Produktbereich Schulträgeraufgaben																
21.1.210	Fachgebiet Schulverwaltung, Produkt Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden		0,06						0,4	0,18							
21.1.310	Fachgebiet Schulverwaltung, Produkt Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen								0,6								
53	Produktbereich Ver- und Entsorgung																
53.8.100	Fachgebiet Abwasserbeseitigung		0,50				1,00		1,80		1,00						
55	Naturschutz- und Landschaftspflege																
55.3.100	Fachgebiet Friedhöfe		0,03				0,05			0,17							

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		11	10	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 9	S 8a	S 3		
30	Teilhaushalt Fachbereich 3 Soziales, Jugend und Familie																
21	Produktbereich Schulträgeraufgaben																
21.1.100	Fachgebiet Schulverwaltung, Produkt Verwaltungsaufgaben des Schulträgers	0,20						0,50									
21.1.230	Fachgebiet Schulverwaltung, Produkt Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden							1,00									in Teilzeit besetzt (9,5 Std.)
21.1.330	Fachgebiet Schulverwaltung, Produkt Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen							1,00									in Teilzeit besetzt (13 Std.)
31	Produktbereich Soziale Hilfen																
31.1.900	Fachgebiet Verwaltung der Sozialhilfe	0,29			0,60			0,50		0,62							
31.2.900	Fachgebiet Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,51		0,64	2,15												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen																
36.5.100	Kinderhort - Nachmittagsangebot in Ergänzung zur Grundschule											0,50	1,00	3,00	2,00		
	insgesamt	1,0	1,00	2,00	5,75	1,00	4,50	7,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00		

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
12.6.100.00 / 061000						
12610.98310 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge)	350	350	0	0	0	0
Summe	350	350	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.193 ø	3.193 ø	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2022	2023
		in 1.000 Euro	in 1.000 Euro
1.	Geldschulden		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	446	921
1.3	Liquiditätskredite		
1.4	Sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	446	921

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	665.597,32	651.140,32	-14.457,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	1.541,00	6.586,00	5.045,00
1.3 Ähnliche Rechte	8.202,32	6.810,32	-1.392,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	655.854,00	637.744,00	-18.110,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	16.479.021,58	16.830.249,39	351.227,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.787,05	86.787,05	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.670.759,58	3.762.670,00	91.910,42
2.3 Infrastrukturvermögen	11.463.000,20	11.611.085,65	148.085,45
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	175.361,00	175.911,00	550,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.067,74	5.067,74	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	322.957,00	297.741,00	-25.216,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	187.567,59	187.526,80	-40,79
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	567.521,42	703.460,15	135.938,73
3. Finanzvermögen	796.652,42	814.173,90	17.521,48
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	671.456,95	671.456,95	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	58.740,89	74.161,62	15.420,73
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	561,66	561,66
3.8 Privatrechtliche Forderungen	6.456,27	3.186,20	-3.270,07
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	59.998,31	64.807,47	4.809,16
4. Liquide Mittel	400.264,60	262.289,69	-137.974,91
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.099,56	44.368,35	2.268,79

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2019	31.12.2020	
	in EUR		
Bilanzsumme	18.383.635,48	18.602.221,65	218.586,17

Samtgemeinde Ahlden

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	14.656.501,51	14.678.732,73	22.231,22
1.1 Basis-Reinvermögen	8.193.523,57	8.193.523,57	0,00
1.1.1 Reinvermögen	8.193.523,57	8.193.523,57	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	1.297.494,80	1.520.754,21	223.259,41
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.277.143,81	1.494.934,26	217.790,45
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.350,99	25.819,95	5.468,96
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	839.831,24	506.489,99	-333.341,25
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren (-), Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+)	822.413,46	616.571,83	-205.841,63
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	17.417,78	-110.081,84	-127.499,62
1.4 Sonderposten	4.325.651,90	4.457.964,96	132.313,06
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.897.642,06	1.754.631,24	-143.010,82
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.375.751,42	2.589.339,76	213.588,34
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	52.258,42	113.993,96	61.735,54
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	686.468,97	640.347,92	-46.121,05
2.1 Geldschulden	551.042,54	497.664,60	-53.377,94
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	551.042,54	497.664,60	-53.377,94
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.607,89	59.851,40	26.243,51
2.4 Transferverbindlichkeiten	6.237,74	54,00	-6.183,74
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.307,90	0,00	-5.307,90
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	929,84	54,00	-875,84
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	95.580,80	82.777,92	-12.802,88
2.5.1 Durchlaufende Posten	95.580,80	82.777,92	-12.802,88
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	49.105,56	42.405,09	-6.700,47
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	46.475,24	40.372,83	-6.102,41
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	3.040.665,00	3.283.141,00	242.476,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.922.565,00	3.167.641,00	245.076,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	118.100,00	115.500,00	-2.600,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	18.383.635,48	18.602.221,65	218.586,17

Übersicht über die Deckungskreise

1. Bei nachstehend aufgeführten Untersachkonten besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit in den aufgeführten Produkten:

Deckungskreis Aufwendungen für aktives Personal

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
alle Personalaufwandskonten, alle Personalauszahlungskonten	alle

Deckungskreis Abschreibungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
alle Abschreibungskonten	alle

Deckungskreis Bewirtschaftung von Gebäuden

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11132.42410	11.1.320
12611.42410	12.6.110
21121.42410	21.1.210
21131.42410	21.1.310
31550.42410	31.5.500

Deckungskreis Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11121.42610	11.1.210
11122.42610	11.1.220
11161.42610	11.1.610
12210.42610	12.2.100
12222.42610	12.2.220
31290.42610	31.2.900

Deckungskreis Geschäftsaufwendungen

<u>Untersachkonten</u>	<u>Produkt</u>
11110.44310	11.1.100
11121.44310	11.1.210
11122.44310	11.1.220
11131.44310	11.1.310
11132.44310	11.1.320
11161.44310	11.1.610
11162.44310	11.1.620
12120.44310	12.1.200
12210.44310	12.2.100
12222.44310	12.2.220
21110.44310	21.1.110
31190.44310	31.1.900
31290.44310	31.2.900
57510.44310	57.5.100

2. In den nachstehend aufgeführten Produkten besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den aufgeführten Untersachkonten

Produkt 12.6.100

Untersachkonten
12610.42210, 12610.42613

Produkte 21.1.210 und 21.1.310

Untersachkonten
21121.42210, 21121.42220, 21131.42210, 21131.42220

Produkt 21.1.220

Untersachkonten
alle Untersachkonten

Produkt 21.1.320

Untersachkonten
alle Untersachkonten

Produkt 21.1.330

Untersachkonten
21133.42210, 21133.42220

Produkt 31.5.100

Untersachkonten
31510.42220, 31510.42710

Produkt 31.5.500

Untersachkonten
31550.42210, 31550.42220

Produkt 53.8.100

Untersachkonten
53810.42210, 53810.42220

Produkt 55.3.100

Untersachkonten
55310.42210, 55310.42220

1. Berechnung der Zuweisungen

Haushaltsjahr 2023

endgültig

Gemeinde	Bedarfsansatz (=Einwohnerzahl § 17 Satz 2) Stand 30.06.2022	Grundbetrag	Bedarfsmeßzahl (§4 Abs.2)	Steuerkraft- meßzahl	Schlüsselzahl	Schlüssel- zuweisungen 75% d. Schlüsselzahl (§4 Abs.4)	ggf. Finanz- ausgleichs- umlage an das Land
Ahlden	1.587	1.354,82	2.150.099	1.582.368	567.731	425.798	
Eickeloh	814	1.354,82	1.102.823	594.335	508.488	381.366	
Grethem	666	1.354,82	902.310	509.416	392.894	294.671	
Hademstorf	896	1.354,82	1.213.919	558.696	655.223	491.417	
Hodenhagen	3.170	1.354,82	4.294.779	4.677.615	-382.836	-287.127	76.567
SG Ahlden	7.133	1.354,82	9.663.931	7.922.430	1.741.501	1.306.126	0

Gemeinde	80% der Bedarfsmeßzahl	Steuerkraftmess- zahl und Schlüsselzu- weisung	Sockelgarantie (§4 Abs.4)	Schlüsselzu- weisung einschließlich Sockelgarantie	Steuerkraftmess- zahl und Schlüsselzu- weisung	Sockelgarantie (§4 Abs.4)	Schlüsselzu- weisung einschließlich Sockelgarantie
Ahlden	1.720.079	2.008.166	0	425.798			
Eickeloh	882.258	975.701	0	381.366			
Grethem	721.848	804.087	0	294.671			
Hademstorf	971.135	1.050.113	0	491.417			
Hodenhagen	3.435.823	4.390.488	0	0			
SG Ahlden	7.731.145	9.228.556	0	1.306.126	9.515.683	0	1.593.253
				nächste durch 8 teilbare Zahl	1.306.120	nächste durch 8 teilbare Zahl	1.593.248
				Kreisumlage 49% auf 90% d.Zuweisung	575.988	Kreisumlage 52% auf 90% d.Zuweisung	745.632
				Abzüge Samtgemeinde		Abzüge Samtgemeinde	
				Vorwegabzug Aufg. Übertr. Wirkungskr.	217.545	Vorwegabzug Aufg. Übertr. Wirkungskr.	217.545
				50% auf 12,3% der Zuweisungen*	80.326	Invest.-Anteil 50% auf 12,3% d. Zuweis.	97.984
				Zu verteiler Betrag	432.261		532.087
				Aufteilung			
				50% auf 12,3% der Zuweisungen*	80.326		97.984
				Nach Schlüsselzuweisungsberechnung	351.935		434.103

* Aufteilung der ehemals investitionsgebundenen Mittel zu je 50% auf die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden.

endgültig

* Bei der Schlüsselzuweisungsberechnung wird jede Gemeinde als eigenständige Gemeinde berechnet. Dies dient ausschließlich der Ermittlung des Verteilungsschlüssels, da die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden vom Land als Einheit betrachtet werden. Entscheidend für die tatsächlich gezahlten Zuweisungen sind die Ergebnisse aus der Zeile SG Ahlden der Tabelle 1.

Gemeinde	Schlüsselzuweisung einschließlich Sockelgarantie aus Tabelle 1 *	Anteil in %	Einwohnerzahl § 17 Satz 2, Stand 30.06.2021	Anteil in %	Einwohneranteil ohne Hodenhagen	Fläche in km²	Anteil in %	Flächenanteil ohne Hodenhagen
Ahlden	425.798	26,73	1.587	22,25	40,05	25,84	30,47	39,96
Eickeloh	381.366	23,94	814	11,41	20,54	13,24	15,61	20,48
Grethem	294.671	18,49	666	9,34	16,81	16,35	19,28	25,29
Hademstorf	491.417	30,84	896	12,56	22,61	9,23	10,88	14,27
Hodenhausen	0	0,00	3.170	44,44	~~100,00~~	20,14	23,75	~~100,00~~
Gesamt	1.593.252	100,00	7.133	100,00	100,00	84,80	100,00	100,00

[illegible]

Berechnung der Finanzausgleichsumlage nach § 6 des Nds. Finanzausgleichsgesetzes**2023**

Gemeinde	Rechnerische Schlüsselzuweisungen bei Betrachtung als eigenständige Gemeinde	Minusbetrag aus Vorspalte, der sich zu Lasten anderer Mitgliedsgemeinden auswirkt	Kreisumlage auf Minusbeträge aus Vorspalte	Verbleibt rechnerisch Minusbetrag, der zu Lasten der anderen Mitgliedsgemeinden geht (Umlagebetrag für Umlage nach § 6)	Anteil an den durch die Samtgemeinde zu verteilenden Schlüsselzuweisungen im Verwaltungshaushalt	Rechnerischer Anteil aus der Umlage nach § 6	Ggf. abzüglich nicht aus den Schlüsselzuweisungen zu verwirklichender Vorwegabzug der Samtgemeinde und Umlage an das Land	Weiterzuleitender Betrag aus der Umlage nach § 6
Ahlden	425.798	0	0	0	26,73	39.442	0	39.442
Eickeloh	381.366	0	0	0	23,94	35.326	0	35.326
Grethem	294.671	0	0	0	18,49	27.295	0	27.295
Hademstorf	491.417	0	0	0	30,84	45.520	0	45.520
Hodenhagen	-287.127	-287.127	-139.544	-147.583	0,00	0	0	0
							0	147.583

davon

Nicht verwirklichter Vorwegabzug für die Samtgemeinde

0

Umlage an das Land

0

Nachrichtlich

Erhaltene Zuweisungen vom Land

1.306.120

Festzusetzende Finanzausgleichsumlage

Ausgleich der von der Samtgemeinde zu entrichtenden Umlage an das Land		0
Ausgleich Verluste der anderen Mitgliedsgemeinden nach Tabelle 1 letzte Zeile (nach Finanzkraft)	82.168	
Ausgleich für die Nichtbeteiligung am Vorwegabzug der Samtgemeinde für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	65.415	147.583
Ausgleich Verluste der anderen Mitgliedsgemeinden nach Tabelle 1 vorletzte Zeile (bisher investitionsgebundene Mittel)		17.658
Ausgleich Verluste der Samtgemeinde für nicht erhaltenen Vorwegabzug aus Schlüsselzuweisungen		0
Ausgleich Verluste der Samtgemeinde bei bisher investitionsgebundenen Mitteln		17.658
Umlage		182.899

Berechnung der Samtgemeindeumlage

für das Haushaltsjahr

2023

endgültig

Umlagebetrag:

2.225.000 Euro

Erhebungsgrundlage:

50% nach der Einwohnerzahl, 50% nach der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2022	%	in Zahlen	Steuerkraft- meßzahl	%	in Zahlen	%	Gesamt- umlage
Ahlden	1.587	22,39	249.089	1.582.368	19,97	222.203	21,18	471.292
Eickeloh	814	11,48	127.762	594.335	7,50	83.459	9,49	211.220
Grethem	666	9,40	104.533	509.416	6,43	71.534	7,91	176.066
Hademstorf	896	12,64	140.632	558.696	7,05	78.455	9,85	219.087
Hodenhagen	3.125	44,09	490.486	4.677.615	59,04	656.850	51,57	1.147.336
Gesamt	7.088	100,00	1.112.501	7.922.430	100,00	1.112.500	100,00	2.225.001

Ergebnishaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

St. g e m e i n d e A h l d e n

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.380,33	356.500	343.300	270.400	276.900	284.000
401100	Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	97.900	100.800	103.800
11110.40110	Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	97.900	100.800	103.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	28.400	29.400	30.400
11110.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	28.400	29.400	30.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	68.900	70.800	73.000
11110.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	68.900	70.800	73.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
11110.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	2.400	2.400	2.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
11110.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.935,67	18.500	18.800	19.200	19.700	20.300
11110.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.935,67	18.500	18.800	19.200	19.700	20.300
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	103.600	103.600	35.800	35.800	35.800
99996.10510	(Kst. 11110) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	103.600	103.600	35.800	35.800	35.800
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.800	21.800	12.000	12.000	12.000
99996.10610	(Kst. 11110) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	21.800	21.800	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	600	600	600	600	600
99996.11510	(Kst. 11110) Zuführung zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	600	600	600	600	600
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.11610	(Kst. 11110) Zuführung zu Beihilferückstellungen passive Beamte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,43	4.700	7.700	4.900	5.100	5.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.262,43	4.700	7.700	4.900	5.100	5.300
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.262,43	4.700	7.700	4.900	5.100	5.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.834,50	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.834,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.834,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister	0,00	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.477,26	395.300	385.100	309.400	316.100	323.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.477,26	-395.300	-385.100	-309.400	-316.100	-323.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-218.477,26	-395.300	-385.100	-309.400	-316.100	-323.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.477,26	-395.300	-385.100	-309.400	-316.100	-323.400

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,00	500	500	500	500	500
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	500	500	500
11121.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.396,37	206.400	228.600	235.700	242.900	250.300
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	218.900	225.500	232.300
11121.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	218.900	225.500	232.300
348300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	16.800	17.400	18.000
11121.04830	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	16.800	17.400	18.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	8.000	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.700	8.000	0	0	0
99996.35821	(Kst. 11121) Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.700	8.000	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	200.931,37	209.600	237.100	236.200	243.400	250.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.799,80	214.700	225.000	230.400	237.100	244.000
401100	Dienstaufwendungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	49.100	50.600	52.100
11121.40110	Dienstaufwendungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	49.100	50.600	52.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	89.100	92.200	95.400
11121.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	89.100	92.200	95.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	33.300	34.300	35.300
11121.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	33.300	34.300	35.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	7.000	7.200	7.500
11121.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	7.000	7.200	7.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	17.200	17.800	18.400
11121.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	17.200	17.800	18.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.667,17	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700
11121.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.667,17	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.10511 (Kst. 11121) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	99996.10611 (Kst. 11121) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.10700 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.11511 (Kst. 11121) Zuführung zu Pensionsrückstellungen passive Beamte	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	99996.11611 (Kst. 11121) Zuführung zu Beihilferückstellungen für passive Beamte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,87	12.500	15.200	13.800	14.100	12.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.172,90	10.300	13.000	11.500	11.800	9.600
	11121.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.172,90	10.300	13.000	11.500	11.800	9.600
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	11121.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
18	Transferaufwendungen	3.358,44	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	431600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	11121.43160 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	214,74	300	300	300	300	300
	11121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	214,74	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.810,29	68.400	77.100	79.500	81.900	84.300
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	13.100	13.500	13.900	14.300
	11121.44110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	13.100	13.500	13.900	14.300
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	11121.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	20.466,01	30.300	32.500	33.500	34.500	35.500
	11121.44310 Geschäftsaufwendungen	20.466,01	30.300	32.500	33.500	34.500	35.500

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.210

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	26.300	27.100	27.900
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	26.300	27.100	27.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.234,40	304.800	326.600	333.100	342.600	349.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.303,03	-95.200	-89.500	-96.900	-99.200	-99.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.303,03	-95.200	-89.500	-96.900	-99.200	-99.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11121.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.303,03	-94.200	-88.500	-95.900	-98.100	-98.000

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.220

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.220 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.259,69	5.200	5.400	5.600	5.700	6.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
11122.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
11122.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11122.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11122.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
11122.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	433,64	100	200	200	200	200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	0	0	0	0	0
11122.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	133,64	100	200	200	200	200
11122.44310	Geschäftsaufwendungen	133,64	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.693,33	6.300	6.600	6.800	6.900	7.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.693,33	-6.300	-6.600	-6.800	-6.900	-7.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.693,33	-6.300	-6.600	-6.800	-6.900	-7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.220

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.220 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.693,33	-6.300	-6.600	-6.800	-6.900	-7.200

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.230

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.230 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,52	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.886,52	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.886,52	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.886,52	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.886,52	-11.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.886,52	-11.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.886,52	-11.500	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.310 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	7.887,36	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
356100	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	11131.05610 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200	Säumniszuschläge u. ä.	7.886,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	7.886,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	= Summe ordentliche Erträge	7.887,36	15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	295.507,52	373.000	370.300	382.500	393.900	472.300
401100	Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	84.100	86.600	138.000
	11131.40110 Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	84.100	86.600	138.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	180.000	186.300	192.900
	11131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	180.000	186.300	192.900
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	25.000	25.700	41.100
	11131.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	25.000	25.700	41.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	14.600	15.100	15.600
	11131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	14.600	15.100	15.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	35.900	37.100	38.400
	11131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	35.900	37.100	38.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.765,81	4.200	4.400	4.400	4.600	7.800
	11131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.765,81	4.200	4.400	4.400	4.600	7.800
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	39.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	99996.10512 (Kst. 11131) Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	39.300	33.300	33.300	33.300	33.300
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	99996.10612 (Kst. 11131) Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.310

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.310 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11131.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.081,22	21.600	22.600	16.600	17.100	17.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2,75	100	100	100	100	100
11131.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2,75	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	23.078,47	21.500	22.500	16.500	17.000	17.500
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	23.078,47	21.500	22.500	16.500	17.000	17.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.295,34	395.600	393.900	400.100	412.000	490.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.407,98	-379.900	-380.200	-386.400	-398.300	-477.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-312.407,98	-379.900	-380.200	-386.400	-398.300	-477.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.407,98	-379.900	-380.200	-386.400	-398.300	-477.200

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	526,84	1.000	1.000	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0
	11132.04210 Einzahlungen aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,66	500	500	0	0	0
	11132.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	207,66	500	500	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11132.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	4.839,26	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.386,01	235.300	244.200	219.300	227.100	235.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	170.300	176.300	182.500
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	170.300	176.300	182.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	13.800	14.300	14.800
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	13.800	14.300	14.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	33.900	35.100	36.300
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	33.900	35.100	36.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.300	1.400	1.400
	11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	1.300	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.040,59	130.800	310.800	39.900	42.100	42.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,02	112.100	290.100	6.000	7.000	6.000
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,02	112.100	290.100	6.000	7.000	6.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11132.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	101,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.395,12	16.500	18.000	31.200	32.400	33.600
11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.395,12	16.500	18.000	31.200	32.400	33.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11132.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
02000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Transferaufwendungen	-32,52	100	100	100	100	100
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-32,52	100	100	100	100	100
11132.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-32,52	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	216,37	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	8,71	500	500	500	500	500
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	8,71	500	500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0
11132.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.610,45	388.000	576.900	281.100	291.100	299.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.771,19	-383.300	-572.200	-277.400	-287.400	-295.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-152.771,19	-383.300	-572.200	-277.400	-287.400	-295.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.320

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.771,19	-383.300	-572.200	-277.400	-287.400	-295.500

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.330

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.330 Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
06	privatrechtliche Entgelte	360,00	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	360,00	300	300	300	300	300
	11133.04110 Mieten und Pachten	360,00	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	360,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,19	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	300	300	300
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	700	700	700	700	700
	88000.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	700	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen	14,20	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14,20	100	100	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14,20	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	287,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	72,61	-800	-800	-800	-800	-800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	72,61	-800	-800	-800	-800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72,61	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.610

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.610 Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.920,60	75.300	141.800	146.600	151.900	157.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	113.500	117.500	121.600
11161.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	113.500	117.500	121.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	9.300	9.700	10.000
11161.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	9.300	9.700	10.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	22.900	23.800	24.600
11161.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	22.900	23.800	24.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	900	900	900	1.000
11161.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	900	900	900	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.553,75	83.200	80.800	63.900	65.800	67.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	37.800	39.000	40.200
11161.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	37.800	39.000	40.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.308,25	23.800	21.200	10.000	10.000	10.000
11161.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.308,25	23.800	21.200	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	11.800	12.200	12.600
11161.42310	Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	11.800	12.200	12.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	4.300	4.600	4.900
11161.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	4.300	4.600	4.900
16	Abschreibungen	0,00	12.400	15.600	25.800	37.800	37.800
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.500	15.000	20.000	20.000
06000.68110	Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	7.500	15.000	20.000	20.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.400	8.100	10.800	17.800	17.800
06000.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.400	8.100	10.800	17.800	17.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601,32	10.900	10.500	10.900	11.200	11.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.293,02	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.610

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.610 Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11161.44310	Geschäftsaufwendungen	1.293,02	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
11161.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
445300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänden und dergl.	2.324,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
11161.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.324,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.075,67	181.800	248.700	247.200	266.700	274.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.075,67	-181.800	-248.700	-247.200	-266.700	-274.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-128.075,67	-181.800	-248.700	-247.200	-266.700	-274.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	4.500	4.500	4.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	4.500	4.500	4.500
11161.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	4.500	4.500	4.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.075,67	-173.700	-240.600	-242.700	-262.200	-269.800

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.620 Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,20	300	300	300	300	300
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	300	300	300
11162.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	594,20	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.004,99	27.000	35.500	36.800	38.100	39.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	28.600	29.600	30.600
11162.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	28.600	29.600	30.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
11162.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	5.600	5.800	6.000
11162.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	5.600	5.800	6.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
11162.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,39	27.600	27.800	10.300	10.300	10.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.531,96	22.500	22.500	5.000	5.000	5.000
11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.531,96	22.500	22.500	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	669,39	800	800	800	800	900
11162.42310	Mieten und Pachten	669,39	800	800	800	800	900
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.537,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11162.42510	Haltung von Fahrzeugen	1.537,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.68116	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.620

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.620 Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.988,01	34.100	35.200	36.300	37.400	38.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	11162.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	33.988,01	34.000	35.100	36.200	37.300	38.400
	11162.44310 Geschäftsaufwendungen	33.988,01	34.000	35.100	36.200	37.300	38.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.903,39	98.500	108.300	93.200	95.600	98.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.309,19	-98.200	-108.000	-92.900	-95.300	-97.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.309,19	-98.200	-108.000	-92.900	-95.300	-97.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.309,19	-98.200	-108.000	-92.900	-95.300	-97.800

Teilergebnishaushalt 2023

12.1.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.200 Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.595,78	6.500	0	6.000	6.000	3.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.535,78	6.500	0	6.000	6.000	0
12120.04810	Erstattungen vom Land	7.535,78	6.500	0	6.000	6.000	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	3.000
12120.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	14.595,78	6.500	0	6.000	6.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,25	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	500	500	500
12120.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.027,88	7.200	1.300	8.600	8.900	19.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.627,25	2.400	0	3.500	3.500	5.000
12120.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.627,25	2.400	0	3.500	3.500	5.000
443100	Geschäftsaufwendungen	19.400,63	3.800	200	4.000	4.200	13.000
12120.44310	Geschäftsaufwendungen	19.400,63	3.800	200	4.000	4.200	13.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
12120.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.023,13	7.700	1.800	9.100	9.400	19.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.427,35	-1.200	-1.800	-3.100	-3.400	-16.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.427,35	-1.200	-1.800	-3.100	-3.400	-16.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.427,35	-1.200	-1.800	-3.100	-3.400	-16.700

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	48.156,31	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	331100 Verwaltungsgebühren	48.156,31	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	12210.03110 Verwaltungsgebühren	48.156,31	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
06	privatrechtliche Entgelte	274,84	200	200	200	200	200
	342100 Erträge aus Verkauf	274,84	200	200	200	200	200
	12210.04210 Einzahlungen aus Verkauf	274,84	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0
	12210.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0
	12210.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.429,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.429,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge	217,00	500	500	500	500	500
	356100 Bußgelder	217,00	500	500	500	500	500
	12210.05610 Bußgelder	217,00	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	62.030,18	50.700	52.200	53.200	54.200	55.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.747,80	144.300	160.300	165.900	171.500	177.400
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	16.100	16.600	17.000
	12210.40110 Dienstaufwendungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	16.100	16.600	17.000
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	111.700	115.600	119.600
	12210.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	111.700	115.600	119.600
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000
	12210.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	9.100	9.400	9.800

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	12210.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	9.100	9.400	9.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	22.400	23.200	24.000
	12210.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	22.400	23.200	24.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	1.000
	12210.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.252,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.252,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	12000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	145,00	300	300	300	300	300
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145,00	300	300	300	300	300
	12210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,00	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.666,70	75.100	62.800	64.800	66.800	68.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	456,00	600	600	600	600	600
	12210.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	456,00	600	600	600	600	600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	300	300	300
	12210.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	300	300	300
	443100 Geschäftsaufwendungen	24.856,14	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	12210.44310 Geschäftsaufwendungen	24.856,14	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.924,56	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	12210.44500 Erstattungen an das Land	2.924,56	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	28.600	29.500	30.400

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
12210.44580 Erstattungen an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	28.600	29.500	30.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.340,28	224.100	229.800	237.400	245.000	252.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.310,10	-173.400	-177.600	-184.200	-190.800	-197.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.310,10	-173.400	-177.600	-184.200	-190.800	-197.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.310,10	-173.400	-177.600	-184.200	-190.800	-197.700

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.220

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.220 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.811,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	331100 Verwaltungsgebühren	6.811,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12222.03110 Verwaltungsgebühren	6.811,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06	privatrechtliche Entgelte	288,00	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	288,00	300	300	300	300	300
	12222.04210 Einzahlungen aus Verkauf	288,00	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	7.099,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.590,23	36.500	38.400	39.800	41.200	42.500
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	30.600	31.700	32.800
	12222.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	30.600	31.700	32.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	12222.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	6.300	6.500	6.700
	12222.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	6.300	6.500	6.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	12222.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,62	3.000	3.700	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	500	500	500
	12222.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,62	500	500	500	500	500
	12222.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,62	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,56	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	12222.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.271,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12222.44310 Geschäftsaufwendungen	1.271,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.220

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.220 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.340,41	41.100	43.800	42.600	44.100	45.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.241,41	-35.000	-37.500	-36.300	-37.800	-39.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.241,41	-35.000	-37.500	-36.300	-37.800	-39.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.241,41	-35.000	-37.500	-36.300	-37.800	-39.200

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Feuerlöschwesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
13000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.170,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.170,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12610.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.170,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	privatrechtliche Entgelte	8,12	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12610.04210	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,12	0	0	0	0	0
12610.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	8,12	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.559,92	47.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.519,03	13.500	14.200	9.900	10.200	10.500
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	7.500	7.800	8.000
12610.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	7.500	7.800	8.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	700	700	700
12610.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	700	700	700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
12610.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.802,06	4.600	4.800	100	100	100
12610.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.802,06	4.600	4.800	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Feuerlöschwesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.056,12	118.400	126.700	105.200	107.900	110.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12610.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	12.100	12.500	12.900
	12610.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	12.100	12.500	12.900
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.004,51	15.400	25.200	9.800	10.100	10.500
	12610.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.004,51	15.400	25.200	9.800	10.100	10.500
423100	Mieten und Pachten	589,58	600	600	600	600	600
	12610.42310 Mieten und Pachten	589,58	600	600	600	600	600
425100	Haltung von Fahrzeugen	8.888,92	20.000	20.000	17.600	18.200	18.800
	12610.42510 Haltung von Fahrzeugen	8.888,92	20.000	20.000	17.600	18.200	18.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.994,09	61.000	54.700	56.400	57.600	58.800
	12610.42611 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.050,88	43.900	36.100	37.200	38.300	39.400
	12610.42612 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kleiderkammer (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	100	100	100
	12610.42613 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (Unterhaltung und Reparatur)	1.175,96	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12610.42614 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.767,25	14.000	15.500	16.000	16.000	16.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,02	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	12610.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.591,02	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
16	Abschreibungen	0,00	61.600	67.400	93.200	110.700	123.200
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.200	51.200	75.000	90.500	103.000

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Feuerlöschwesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	13000.68116 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.200	51.200	75.000	90.500	103.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.200	13.200	15.200	15.200
	13000.68117 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.200	13.200	15.200	15.200
18	Transferaufwendungen	13.172,12	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
	12610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.149,11	45.400	50.400	47.600	48.200	53.800
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.927,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12610.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.927,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.399,32	5.400	10.400	5.600	5.800	11.000
	12610.44310 Geschäftsaufwendungen	5.399,32	5.400	10.400	5.600	5.800	11.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	12610.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	10.000	10.000	12.000	12.400	12.800
	12610.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	10.000	10.000	12.000	12.400	12.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.896,38	256.600	276.400	274.200	295.900	317.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.336,46	-209.300	-228.100	-225.900	-247.600	-269.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-120.336,46	-209.300	-228.100	-225.900	-247.600	-269.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.336,46	-209.300	-228.100	-225.900	-247.600	-269.400

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.110

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.110 Grundstücksverwaltung Feuerwehrhäuser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
06	privatrechtliche Entgelte	3.368,28	100	5.100	18.600	18.600	18.600
341100	Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	18.500	18.500	18.500
	12611.04110 Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	18.500	18.500	18.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	12611.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	3.368,28	100	5.100	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.447,72	55.100	50.300	45.500	46.600	48.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.262,03	27.100	26.000	8.000	8.000	9.100
	12611.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.262,03	27.100	26.000	8.000	8.000	9.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	12611.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	700	700	700	700
	12611.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0
	12611.42310 Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	36.600	37.700	38.800
	12611.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	36.600	37.700	38.800
16	Abschreibungen	0,00	20.000	55.000	66.000	66.000	66.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.000	55.000	66.000	66.000	66.000
	13000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.000	55.000	66.000	66.000	66.000
18	Transferaufwendungen	-17,24	100	100	100	100	100
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-17,24	100	100	100	100	100
	12611.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17,24	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.430,48	75.200	105.400	111.600	112.700	114.900
21	ordentliches Ergebnis	-27.062,20	-75.100	-100.300	-93.000	-94.100	-96.300
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.110

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.110 Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.062,20	-75.100	-100.300	-93.000	-94.100	-96.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.062,20	-75.100	-100.300	-93.000	-94.100	-96.300

Teilergebnishaushalt 2023

12.8.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.8 Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.100 Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12810.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
12810.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	75,92	800	800	800	800	800
431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	800	800	800
12810.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75,92	6.500	6.500	900	900	900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-75,92	-6.500	-6.500	-900	-900	-900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75,92	-6.500	-6.500	-900	-900	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75,92	-6.500	-6.500	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.484,58	45.500	62.100	64.300	66.400	68.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	50.100	51.800	53.600
	21110.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	50.100	51.800	53.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	4.000	4.100	4.300
	21110.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	4.000	4.100	4.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	9.800	10.100	10.400
	21110.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	9.800	10.100	10.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	21110.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	21110.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	2.735,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
	21110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	438,46	4.500	4.600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	438,46	4.500	4.600	600	600	600
	21110.44310 Geschäftsaufwendungen	438,46	4.500	4.600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.658,04	53.200	69.900	68.400	70.500	72.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.658,04	-53.200	-69.900	-68.400	-70.500	-72.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.658,04	-53.200	-69.900	-68.400	-70.500	-72.800

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.658,04	-53.200	-69.900	-68.400	-70.500	-72.800

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.210

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.210 Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
21000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.967,88	47.100	24.700	25.000	26.400	27.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	19.200	20.400	21.100
21121.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	19.200	20.400	21.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	1.600	1.700	1.800
21121.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	1.600	1.700	1.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	4.000	4.100	4.200
21121.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	4.000	4.100	4.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,52	300	200	200	200	200
21121.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	300	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.722,31	61.600	72.700	78.300	80.800	83.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,29	13.900	19.500	8.000	8.300	8.600
21121.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,29	13.900	19.500	8.000	8.300	8.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	400	400	400
21121.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	400	400	400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271,58	400	400	400	400	400
21121.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	271,58	400	400	400	400	400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.072,84	46.200	51.400	68.400	70.500	72.600
21121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.072,84	46.200	51.400	68.400	70.500	72.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	553,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21121.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	553,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16	Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	70.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	70.600

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.210

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.210 Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	21000.68113 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	70.600
18	Transferaufwendungen	30,80	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,80	100	100	100	100	100
	21121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,80	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0
	21121.44310 Geschäftsaufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.708,31	186.400	120.100	123.000	126.900	181.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.708,31	-181.600	-120.100	-123.000	-126.900	-181.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-85.708,31	-181.600	-120.100	-123.000	-126.900	-181.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.708,31	-181.600	-120.100	-123.000	-126.900	-181.300

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.220

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.220 Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,47	4.800	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	618,47	4.800	0	0	0	0
	21122.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	618,47	4.800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	618,47	4.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164,41	15.600	8.400	7.500	7.500	7.500
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	21122.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.597,98	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	21122.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.597,98	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21122.42310 Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.503,97	3.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	21122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.503,97	3.700	3.400	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	21000.68110 Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.624,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21122.44310 Geschäftsaufwendungen	1.624,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.789,38	18.200	10.400	9.500	9.500	9.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.170,91	-13.400	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.170,91	-13.400	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.220

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.220 Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21122.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.170,91	-14.400	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.230

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.230 Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003,50	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21123.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
21123.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12	= Summe ordentliche Erträge	4.003,50	4.100	9.600	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.757,83	27.500	30.700	32.000	32.400	26.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	19.700	19.900	20.600
21123.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	19.700	19.900	20.600
401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
21123.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	1.000	1.000	1.100
21123.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	1.000	1.000	1.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	4.100	4.300	4.400
21123.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	4.100	4.300	4.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,00	100	100	200	200	200
21123.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	100	100	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,67	19.600	33.500	18.300	18.700	19.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	4.300	4.400	4.500
21123.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	4.300	4.400	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.489,60	8.000	20.000	4.400	4.400	4.400
21123.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.489,60	8.000	20.000	4.400	4.400	4.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,82	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.230

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.230 Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,82	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
16	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	229,20	400	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
21123.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	229,20	300	300	300	300	300
21123.44310	Geschäftsaufwendungen	229,20	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.860,70	49.000	66.100	52.200	53.000	47.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.857,20	-44.900	-56.500	-42.500	-43.300	-37.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.857,20	-44.900	-56.500	-42.500	-43.300	-37.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.857,20	-44.900	-56.500	-42.500	-43.300	-37.600

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.310

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.310 Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.400	0	0	0	0
21010.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	17.400	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	240,93	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,93	0	0	0	0	0
21131.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	240,93	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,02	800	800	800	800	800
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.722,02	800	800	800	800	800
21131.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.722,02	800	800	800	800	800
12	= Summe ordentliche Erträge	1.962,95	18.200	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.624,47	64.200	30.100	31.100	32.300	33.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	24.100	25.000	25.800
21131.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	24.100	25.000	25.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	2.000	2.100	2.100
21131.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	2.000	2.100	2.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	4.800	5.000	5.200
21131.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	4.800	5.000	5.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,52	400	200	200	200	200
21131.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	400	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.347,88	84.900	119.400	104.900	108.200	112.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.747,98	9.900	47.800	9.600	9.900	11.100
21131.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.747,98	9.900	47.800	9.600	9.900	11.100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,47	100	400	400	400	400
21131.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,47	100	400	400	400	400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246,94	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.310

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.310 Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21131.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	246,94	400	300	300	300	300
424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.881,05	71.000	67.300	93.000	96.000	99.000
	21131.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.881,05	71.000	67.300	93.000	96.000	99.000
425100		Haltung von Fahrzeugen	376,16	300	400	400	400	400
	21131.42510	Haltung von Fahrzeugen	376,16	300	400	400	400	400
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	200	200	200
	21131.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	200	200	200
427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	36.900	37.200	37.200	37.200	88.200
471130		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	87.900
	21010.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	87.900
471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	21010.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		-37,71	200	200	200	200	200
431800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-37,71	200	200	200	200	200
	21131.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-37,71	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.275,37	59.200	4.200	1.200	1.300	1.400
443100		Geschäftsaufwendungen	5.275,37	59.200	4.200	1.200	1.300	1.400
	21131.44310	Geschäftsaufwendungen	5.275,37	59.200	4.200	1.200	1.300	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		112.210,01	245.400	191.100	174.600	179.200	235.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-110.247,06	-227.200	-190.300	-173.800	-178.400	-234.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-110.247,06	-227.200	-190.300	-173.800	-178.400	-234.700

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.310

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.310 Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.247,06	-227.200	-190.300	-173.800	-178.400	-234.700

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.320

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.320 Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,53	4.800	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	690,53	4.800	0	0	0	0
	21132.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	690,53	4.800	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	690,53	4.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.111,00	10.500	7.700	6.800	6.800	6.800
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.384,30	3.800	800	800	800	800
	21132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.384,30	3.800	800	800	800	800
	423100 Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	21132.42310 Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.689,24	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500
	21132.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.689,24	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	21010.68115 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,62	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.532,62	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	21132.44310 Geschäftsaufwendungen	2.532,62	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.643,62	13.300	9.400	8.500	8.500	8.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.953,09	-8.500	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.953,09	-8.500	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.320

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.320 Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21132.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.953,09	-9.500	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.330

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.330 Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067,56	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21133.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
21133.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
21010.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
12	= Summe ordentliche Erträge	4.067,56	4.100	22.200	22.300	22.400	22.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.136,58	33.100	29.300	30.100	30.800	24.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	18.200	18.800	19.500
21133.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	18.200	18.800	19.500
401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
21133.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	900	900	1.000
21133.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	900	900	1.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	3.900	4.000	4.200
21133.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	3.900	4.000	4.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,00	200	100	100	100	200
21133.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	200	100	100	100	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,23	17.700	26.200	18.400	18.900	19.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
21133.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.408,16	6.200	13.200	4.900	4.900	4.900
21133.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.408,16	6.200	13.200	4.900	4.900	4.900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.096,67	10.000	10.100	10.500	10.900	11.300

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.330

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.330 Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21133.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.096,67	10.000	10.100	10.500	10.900	11.300
16	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21010.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	16.100	21.800	22.500	23.200	23.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
21133.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	16.000	21.700	22.400	23.100	23.800
21133.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	16.000	21.700	22.400	23.100	23.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.505,81	69.200	79.600	73.300	75.200	70.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.438,25	-65.100	-57.400	-51.000	-52.800	-48.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-47.438,25	-65.100	-57.400	-51.000	-52.800	-48.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.438,25	-65.100	-57.400	-51.000	-52.800	-48.000

Teilergebnishaushalt 2023

21.6.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 21.6.100 Oberschule Hodenhagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	22500.68110 Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	21610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2023

24.3.100

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.3.100 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
24310.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
12	= Summe ordentliche Erträge	7.510,00	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.757,12	16.400	17.400	17.900	18.400	18.900
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	840,00	900	900	900	900	900
24310.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
24310.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.757,12	16.400	17.400	17.900	18.400	18.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.247,12	-8.900	-8.200	-8.700	-9.200	-9.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.247,12	-8.900	-8.200	-8.700	-9.200	-9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.247,12	-8.900	-8.200	-8.700	-9.200	-9.700

Teilergebnishaushalt 2023

24.4.100

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt: 24.4.100 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20700.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Teilergebnishaushalt 2023

26.2.100

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produkt: 26.2.100 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2023

26.3.100

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.100 Kreismusikschule

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	26310.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2023

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Büchereien
Produkt: 27.2.100 Kreisfahrbücherei bzw. Standortbücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,08	500	500	500	500	500
27210.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	157,08	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27210.42310 Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.697,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.697,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.697,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.697,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Einrichtungen der Heimatpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Transferaufwendungen	329,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	527,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-527,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-527,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.200

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.200 Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	0
	28120.01470 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0
	28120.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	0

Teilergebnishaushalt 2023

31.1.900

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.078,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31190.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	sonstige ordentliche Erträge	163,45	100	100	100	100	100
356100	Bußgelder	163,45	100	100	100	100	100
31190.05610	Bußgelder	163,45	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	11.242,29	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.167,12	94.500	128.800	133.300	137.900	142.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	103.800	107.400	111.200
31190.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	103.800	107.400	111.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
31190.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	20.400	21.100	21.900
31190.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	20.400	21.100	21.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	900
31190.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800	800	800	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,40	1.500	1.600	1.800	2.000	2.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
31190.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0
31190.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,90	700	1.600	1.800	2.000	2.100
31190.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,90	700	1.600	1.800	2.000	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	500	500	500	500
31190.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

31.1.900

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
31190.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	610,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31190.44310	Geschäftsaufwendungen	610,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.427,52	97.400	132.000	136.700	141.500	146.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.185,23	-86.300	-120.900	-125.600	-130.400	-135.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-88.185,23	-86.300	-120.900	-125.600	-130.400	-135.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.185,23	-86.300	-120.900	-125.600	-130.400	-135.500

Teilergebnishaushalt 2023

31.2.900

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 31.2.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.178,70	132.000	180.100	136.000	140.000	144.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	136.000	140.000	144.000
31290.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	136.000	140.000	144.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
356100	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
31290.05610	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	135.178,70	132.100	180.200	136.100	140.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.879,66	147.100	176.300	182.400	188.800	195.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	141.800	146.800	151.900
31290.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	141.800	146.800	151.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	11.400	11.800	12.200
31290.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	11.400	11.800	12.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	28.100	29.100	30.100
31290.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	28.100	29.100	30.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
31290.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.806,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31290.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.806,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
31290.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.686,44	148.300	177.500	183.600	190.000	196.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.507,74	-16.200	2.700	-47.500	-49.900	-52.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

31.2.900

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 31.2.900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.507,74	-16.200	2.700	-47.500	-49.900	-52.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.507,74	-16.200	2.700	-47.500	-49.900	-52.500

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	31510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.400

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	31540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	= Summe ordentliche Erträge	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	472,59	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	31540.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	22.972,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.972,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	31550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.972,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	= Summe ordentliche Erträge	22.972,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.012,97	37.100	37.800	49.800	50.700	51.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31550.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,00	400	500	500	500	500
	31550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,00	400	500	500	500	500
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	184,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 Mieten und Pachten	10.428,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31550.42310 Mieten und Pachten	10.428,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.054,24	19.700	17.300	29.300	30.200	31.200
	31550.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.054,24	19.700	17.300	29.300	30.200	31.200
16	Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43600.68112 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	43600.68117 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.012,97	42.500	43.200	55.200	56.100	57.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40,78	-18.000	-18.700	-30.700	-31.600	-32.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.500

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40,78	-18.000	-18.700	-30.700	-31.600	-32.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	31550.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
	31550.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	5.700	5.700	5.800	5.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40,78	-10.900	-13.000	-25.000	-25.800	-26.700

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.600

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
	423100 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	31560.42310 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	47000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.800

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.800 Sozialstation Aller-Leine-Tal

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	31580.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

35.1.700

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35170.43390 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.2.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.200 Kinder- und Jugenderholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36220.43310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-208,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-208,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2023

36.2.500

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.500 Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	318,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36250.43310	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	318,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-318,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-318,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.394,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
	36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.478,42	103.300	164.300	169.600	175.200	180.900
12	= Summe ordentliche Erträge	169.110,90	166.500	228.200	201.600	207.200	212.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.402,46	311.100	316.100	327.100	338.500	350.400
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	253.900	262.800	272.000
	36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	253.900	262.800	272.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	18.600	19.200	19.900
	36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	18.600	19.200	19.900
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	52.800	54.600	56.500
	36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	52.800	54.600	56.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,66	27.900	28.300	28.100	28.900	29.700
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,99	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	99,99	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,60	500	500	500	500	500
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,60	500	500	500	500	500
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,84	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,84	800	800	800	800	800
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.718,23	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.718,23	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.114,44	7.800	29.500	30.600	31.700	32.800
443100	Geschäftsaufwendungen	60,66	200	200	200	200	200
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	60,66	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.053,78	7.600	29.300	30.400	31.500	32.600
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.053,78	7.600	29.300	30.400	31.500	32.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.530,56	346.800	373.900	385.800	399.100	412.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.419,66	-180.300	-145.700	-184.200	-191.900	-200.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-112.419,66	-180.300	-145.700	-184.200	-191.900	-200.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.419,66	-180.300	-145.700	-184.200	-191.900	-200.000

Teilergebnishaushalt 2023

41.2.100

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.2 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.2.100 Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	41210.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-10.000	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sportes
Produkt: 42.1.100 Allgemeine Sportförderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	42110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	55000.68110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	42110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Fußball-Minispiefeld

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Aufstellen von Flächennutzungsplänen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
	51110.04870 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	15.000	15.000	15.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	15.000	15.000	15.000
	51110.44310 Geschäftsaufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	15.000	15.000	15.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.285,19	1.900	1.900	-15.000	-15.000	-15.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.285,19	1.900	1.900	-15.000	-15.000	-15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.285,19	1.900	1.900	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	445300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51120.44530 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2023

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	275,00	300	300	300	300	300
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
52310.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.275,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.275,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	271.900	274.900	274.900	274.900	274.900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	70000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	224.900	227.900	227.900	227.900	227.900
	70000.27337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	224.900	227.900	227.900	227.900	227.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	914.186,52	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.186,52	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
	53810.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	913.883,23	886.500	886.500	886.500	886.500	886.500
	53810.03216 Gebühren für Entleerung von Kleinkläranlagen	303,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	2.076,36	600	600	600	600	600
342100	Erträge aus Verkauf	522,50	500	500	500	500	500
	53810.04210 Einzahlungen aus Verkauf	522,50	500	500	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,86	100	100	100	100	100
	53810.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	1.553,86	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,35	0	0	0	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	16,35	0	0	0	0	0
	53810.04830 Erstattungen von Zweckverbänden	16,35	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.831,86	100	100	100	100	100
356100	Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
	53810.05610 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.731,86	100	100	100	100	100
	53810.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.731,86	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	934.111,09	1.160.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.875,21	269.100	301.400	279.000	288.800	298.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	215.700	223.200	231.000
	53810.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	215.700	223.200	231.000

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	17.800	18.400	19.100
	53810.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	17.800	18.400	19.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	43.800	45.400	47.000
	53810.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	43.800	45.400	47.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.700	1.800	1.800
	53810.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.800	1.700	1.800	1.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.411,04	476.700	590.500	661.800	694.100	692.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.464,73	25.000	60.000	26.800	27.400	28.200
	53810.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.464,73	25.000	60.000	26.800	27.400	28.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.769,48	118.500	128.500	122.000	137.200	125.000
	53810.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.769,48	118.500	128.500	122.000	137.200	125.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	11.400	12.800	13.200
	53810.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	11.400	12.800	13.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.174,68	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	53810.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.174,68	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
423100	Mieten und Pachten	260,41	300	300	300	300	300
	53810.42310 Mieten und Pachten	260,41	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.779,43	273.800	343.500	452.500	466.000	473.500
	53810.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.779,43	273.800	343.500	452.500	466.000	473.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.725,17	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
	53810.42510 Haltung von Fahrzeugen	3.725,17	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	53810.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	6.200	6.400	6.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.058,64	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	53810.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.058,64	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	53810.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
16	Abschreibungen	0,00	359.800	381.400	387.400	393.300	394.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	315.100	331.700	337.700	343.600	344.300

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
70000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	315.100	331.700	337.700	343.600	344.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
70000.68115	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
70000.68116	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
70000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.880,05	142.200	149.700	144.400	92.700	95.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	600	700	700
53810.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	600	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	25.809,12	106.000	110.300	101.300	47.800	49.300
53810.44310	Geschäftsaufwendungen	25.809,12	106.000	110.300	101.300	47.800	49.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	22.700	23.400	24.100
53810.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	22.700	23.400	24.100
445300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänden und dergl.	16.790,13	17.800	18.800	19.800	20.800	21.800
53810.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	16.790,13	17.800	18.800	19.800	20.800	21.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	715.166,30	1.247.800	1.423.000	1.472.600	1.468.900	1.481.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	218.944,79	-87.200	-259.400	-309.000	-305.300	-317.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	218.944,79	-87.200	-259.400	-309.000	-305.300	-317.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
53810.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	3.600	3.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
53810.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.000	7.000	7.000	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	400	600	4.200	4.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		218.944,79	-87.000	-259.000	-308.400	-301.100	-313.000

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.120

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.120 Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53812.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53812.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindstraßen
Produkt: 54.1.100 Überörtliche Verbindungswege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,86	15.000	20.000	5.000	5.000	7.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	5.000	5.000	7.500
54110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	5.000	5.000	7.500
16	Abschreibungen	0,00	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
63000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
18	Transferaufwendungen	10,25	100	100	100	100	100
431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10,25	100	100	100	100	100
54110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	10,25	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.805,11	42.100	49.600	34.600	34.600	37.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.805,11	-33.600	-41.100	-26.100	-26.100	-28.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.805,11	-33.600	-41.100	-26.100	-26.100	-28.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.805,11	-33.600	-41.100	-26.100	-26.100	-28.600

Teilergebnishaushalt 2023

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.217,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.217,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.145,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54510.44510 Erstattungen an das Land	4.145,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.363,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.363,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.363,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.363,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnishaushalt 2023

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 Einrichtungen des ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	206,54	300	300	17.800	35.300	35.300
431200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,54	300	300	300	300	300
54710.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,54	300	300	300	300	300
431700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	17.500	35.000	35.000
54710.43170	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	17.500	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
54710.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	206,54	3.300	300	17.800	35.300	35.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-206,54	-3.300	-300	-17.800	-35.300	-35.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-206,54	-3.300	-300	-17.800	-35.300	-35.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206,54	-3.300	-300	-17.800	-35.300	-35.300

Teilergebnishaushalt 2023

55.2.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Maßnahmen
Produkt: 55.2.100 Regulierung von Gewässern

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36000.27316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	36000.68114 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
75000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	22.073,00	21.500	30.300	32.300	32.300	32.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.073,00	21.500	30.300	32.300	32.300	32.300
55310.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.593,00	14.000	18.000	20.000	20.000	20.000
55310.03213	Friedhofsgebühren Grethem-Büchten	3.578,50	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
55310.03214	Friedhofsgebühren Hademstorf	3.901,50	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
06	privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
55310.04210	Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.04810	Erstattungen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	23.143,98	22.900	31.700	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.283,86	20.700	21.900	22.600	23.400	24.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	17.400	18.000	18.600
55310.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	17.400	18.000	18.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
55310.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.223,19	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
55310.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.223,19	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
55310.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,59	36.800	43.400	41.700	42.200	37.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	17.000	17.000	12.000
55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	17.000	17.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.224,40	9.500	8.700	7.000	7.000	7.000
55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.224,40	9.500	8.700	7.000	7.000	7.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	800	800	800
55310.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	800	800	800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554,97	800	1.300	800	800	800
55310.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	554,97	800	1.300	800	800	800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
55310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
55310.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263,51	500	500	500	500	500
55310.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263,51	500	500	500	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
55310.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
16	Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
75000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
75000.68113	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
75000.68117	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86,93	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	86,93	400	400	400	400	400
55310.44310	Geschäftsaufwendungen	86,93	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.044,38	63.500	71.300	70.300	71.600	67.800

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

Produktbereich: 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.900,40	-40.600	-39.600	-36.600	-37.900	-34.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.900,40	-40.600	-39.600	-36.600	-37.900	-34.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
55310.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,40	-47.800	-47.000	-44.200	-45.700	-42.100

Teilergebnishaushalt 2023

56.1.100

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.100 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	1.672,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	431800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.672,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.672,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.672,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57110.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnishaushalt 2023

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	0	800
314300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	800	0	0	800
57510.01430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	800	0	0	800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
79000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	privatrechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	15,00	100	100	100	100	100
57510.04210	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	15,00	4.900	5.700	4.900	4.900	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.961,84	18.900	19.900	20.500	21.300	21.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	15.800	16.400	16.900
57510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	15.800	16.400	16.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
57510.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
57510.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
57510.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,48	3.100	6.100	3.200	3.300	6.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	3.800	800	800	3.800
57510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	3.800	800	800	3.800
16	Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	4.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	79000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
471140		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	79000.68114	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471190		Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	79000.68119	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
18	Transferaufwendungen		54.900,00	60.500	56.900	57.900	58.700	59.700
	431300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	57.700	58.500	59.500
	57510.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	57.700	58.500	59.500
	431800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	57510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		140,02	500	500	600	600	600
	443100	Geschäftsaufwendungen	140,02	500	500	600	600	600
	57510.44310	Geschäftsaufwendungen	140,02	500	500	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		74.433,34	90.700	91.100	89.900	91.600	92.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-74.418,34	-85.800	-85.400	-85.000	-86.700	-86.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-74.418,34	-85.800	-85.400	-85.000	-86.700	-86.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.418,34	-85.800	-85.400	-85.000	-86.700	-86.900

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.321,00	3.885.100	3.839.100	4.817.300	4.463.900	4.628.300
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	2.348.200	1.922.400	2.006.700
61110.01110	Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	2.348.200	1.922.400	2.006.700
313100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	169.100	166.500	171.600
61110.01310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	169.100	166.500	171.600
313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0
61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0
318220	Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	2.300.000	2.375.000	2.450.000
61110.01822	Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	2.300.000	2.375.000	2.450.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	21.400	20.400	20.400	19.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	21.400	20.400	20.400	19.400
90000.27316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	22.400	21.400	20.400	20.400	19.400
12	= Summe ordentliche Erträge	2.983.321,00	3.907.500	3.860.500	4.837.700	4.484.300	4.647.700
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
90000.68110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Transferaufwendungen	783.825,00	1.286.700	1.157.300	1.988.900	1.584.700	1.659.200
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460.585,00	574.600	587.000	855.300	654.200	688.500
61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden)	460.585,00	574.600	587.000	855.300	654.200	688.500
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	13.280,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
61110.43710	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.280,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
437210	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	1.120.100	917.000	957.200
61110.43721	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	1.120.100	917.000	957.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	783.825,00	1.289.400	1.160.000	1.991.600	1.587.400	1.661.900

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
1						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.199.496,00	2.618.100	2.700.500	2.846.100	2.896.900	2.985.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.199.496,00	2.618.100	2.700.500	2.846.100	2.896.900	2.985.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.199.496,00	2.618.100	2.700.500	2.846.100	2.896.900	2.985.800

Teilergebnishaushalt 2023

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,15	100	100	100	100	100
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	5,15	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.336,99	39.300	95.600	244.400	378.200	577.600
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	241.400	375.200	574.600
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	241.400	375.200	574.600
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61210.45210 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	462100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.336,99	49.300	105.600	254.400	388.200	587.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.331,84	-49.200	-105.500	-254.300	-388.100	-587.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.331,84	-49.200	-105.500	-254.300	-388.100	-587.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
	61210.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.200	3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.331,84	-45.800	-102.200	-251.000	-384.900	-584.400

Finanzhaushalt

**nach Produkten mit Sachkonten und
Untersachkonten**

Saint-gemeinde Ahlden

Teilfinanzplan 2023

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	201.380,33	231.100	217.900	0	222.600	229.100	236.200
701100	Dienstauszahlungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	0	97.900	100.800	103.800
11110.40110	Dienstaufwendungen Beamte	91.081,79	91.500	96.100	0	97.900	100.800	103.800
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	0	28.400	29.400	30.400
11110.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.225,59	30.700	27.500	0	28.400	29.400	30.400
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	0	68.900	70.800	73.000
11110.40210	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.290,17	81.700	67.600	0	68.900	70.800	73.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.500
11110.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.608,89	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	0	5.800	6.000	6.200
11110.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.238,22	6.200	5.600	0	5.800	6.000	6.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.935,67	18.500	18.800	0	19.200	19.700	20.300
11110.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.935,67	18.500	18.800	0	19.200	19.700	20.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.454,82	4.700	7.700	0	4.900	5.100	5.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.454,82	4.700	7.700	0	4.900	5.100	5.300
11110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.454,82	4.700	7.700	0	4.900	5.100	5.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.844,50	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.844,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11110.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.844,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
11110.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel Samtgemeindebürgermeister	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.44310	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.679,65	264.300	254.100	0	256.000	262.700	270.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.679,65	-264.300	-254.100	0	-256.000	-262.700	-270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-219.679,65	-264.300	-254.100	0	-256.000	-262.700	-270.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.679,65	-264.300	-254.100	0	-256.000	-262.700	-270.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100 11110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- laufender Bedarf allgemeine Repräsentation 4.000 €
- laufende Kosten Intranet-System für Ratsportal 700 €
Finanzplanung
2023 - Beschaffung von Ehrengaben (zuletzt 2017) 3.000 €

742100 11110.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- in 2021 Anpassung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,00	500	500	0	500	500	500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	0	500	500	500
	11121.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535,00	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.433,15	206.400	228.600	0	235.700	242.900	250.300
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	0	218.900	225.500	232.300
	11121.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.396,37	206.400	212.600	0	218.900	225.500	232.300
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	0	16.800	17.400	18.000
	11121.04830 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	16.000	0	16.800	17.400	18.000
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,78	0	0	0	0	0	0
	11121.04840 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,78	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	11121.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.968,15	207.900	230.100	0	237.200	244.500	251.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	167.424,48	190.100	200.400	0	205.800	212.500	219.400
701100	Dienstausschüttungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	0	49.100	50.600	52.100
	11121.40110 Dienstaufwendungen Beamte	45.829,38	45.900	48.300	0	49.100	50.600	52.100
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	0	89.100	92.200	95.400
	11121.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.155,19	80.900	86.100	0	89.100	92.200	95.400
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	0	33.300	34.300	35.300
	11121.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.600,04	31.800	32.700	0	33.300	34.300	35.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	0	7.000	7.200	7.500
	11121.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.664,95	6.300	6.800	0	7.000	7.200	7.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	0	17.200	17.800	18.400
11121.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.883,07	15.600	16.600	0	17.200	17.800	18.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.291,85	9.600	9.900	0	10.100	10.400	10.700
11121.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.291,85	9.600	9.900	0	10.100	10.400	10.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.885,31	12.500	15.200	0	13.800	14.100	12.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.792,34	10.300	13.000	0	11.500	11.800	9.600
11121.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.792,34	10.300	13.000	0	11.500	11.800	9.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
11121.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,97	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
15	Transferauszahlungen	3.358,44	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
731600	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11121.43160	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.143,70	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	214,74	300	300	0	300	300	300
11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	214,74	300	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.797,67	68.400	77.100	0	79.500	81.900	84.300
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.500	13.100	0	13.500	13.900	14.300
11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.500	13.100	0	13.500	13.900	14.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11121.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.606,19	5.700	6.000	0	6.200	6.400	6.600
743100	Geschäftsauszahlungen	20.453,39	30.300	32.500	0	33.500	34.500	35.500
11121.44310	Geschäftsaufwendungen	20.453,39	30.300	32.500	0	33.500	34.500	35.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	0	26.300	27.100	27.900
11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.738,09	25.900	25.500	0	26.300	27.100	27.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.465,90	274.500	296.300	0	302.800	312.300	319.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.497,75	-66.600	-66.200	0	-65.600	-67.800	-67.700

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.210 Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.152,51	5.200	5.600	0	6.000	6.400	6.800
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	920,51	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
11121.98651	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	920,51	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.232,00	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
11121.98652	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.232,00	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.152,51	5.200	5.600	0	6.000	6.400	6.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.152,51	-5.200	-5.600	0	-6.000	-6.400	-6.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-35.650,26	-71.800	-71.800	0	-71.600	-74.200	-74.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.650,26	-71.800	-71.800	0	-71.600	-74.200	-74.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	11121.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen für Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz</i>
648200	11121.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Gemeinden Grethem und Hodenhagen für die Übernahme der Verwaltungsarbeiten laut Vereinbarung.</i>
648300	11121.04830	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. <i>Erstattung Personalausgaben für mögliche Übernahme Leader-Geschäftsstelle</i>
659100	11121.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verrechnung von KFZ-Versicherungskosten mit Produkt 53.8.100</i>
726100	11121.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>- Lehrgangskosten Auszubildende 3.500 € Fortbildungen Beschäftigte 3.000 € Desinfektionsmaterial Corona 3.000 € 2023 - zusätzlich Teamworkshop Führungsebene 1.600 € Coaching eines Teamleiters 1.100 € Ausbildereignungsprüfung für IT-Kraft 800 € 2024 / 2025 - All-Lehrgang für eine Mitarbeiterin</i>
729100	11121.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>- Nutzerlizenzen /-gebühren für Bewerbermanager (Internetanwendung)</i>
731600	11121.43160	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Umlage Nds. Studieninstitut, 6.995 Einwohner (Basis 30.06. des Vorvorjahres) X 0,45 € = 3.147,75 €</i>
731800	11121.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Beitrag Verein Freunde und Förderer des Heidekreisklinikums 100 € - Beitrag "Überbetrieblicher Verbund Familie und Beruf" 100 € - Mitgliedschaft Landesverband Deutscher Jugendherbergen 25 €</i>
741100	11121.44110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Leistungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ab 2022 Rahmenvertrag für Lizenzierung Inanspruchnahme von im Verbund organisierten Fitnessunternehmen mtl. rund 1.400 € (davon aktuell Samtgemeinde 11/12 =1.286 €) , abzüglich Eigenanteil teilnehmendes Personal - je interessierten Teilnehmern 20 € mtl. (derzeit 10), somit Kosten pro Monat 1.086 € bzw. 13.032 € jährlich</i>

Teilfinanzplan 2023

11.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.210	Organisation-, Personal- und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

742900	11121.44290	<i>(Rahmenvertragsgebühr sinkt mit zunehmender Teilnehmerzahl und würde ab 80 Teilnehmern entfallen)</i> Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund - Grundbeitrag 900 € - Landesverband - Regelbeitrag 0,51 € je 6.961 Einwohner = rund 3.550 € - Kreisverband - Regelbeitrag 0,04 € je Einwohner = rund 280 € - Beitrag Umweltaktion Niedersachsen des Nds. Städte- und Gemeindebundes = rund 400 € - Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) = rund 780 € <i>(Beitragsanpassung zum 01.01.2021: Grundbeitrag 500 € zuzügl. Betrag je Beschäftigten 5,80 €)</i>
743100	11121.44310	Geschäftsaufwendungen - Veröffentlichungen 3.500 € - Stellenausschreibungen 5.000 € - Gutachten NSI-Consult Stellenbewertung Verwaltung (Restabwicklung) 1.000 € - Arbeitsmedizinische Untersuchungen/Prüfung durch Sicherheitsingenieur - regelmäßige Leistungen 7.600 € (inkl. 7,54 % Preisanpassung) - ab 2022 Angebot zusätzliche Leistungspakete (5.300 €) <i>(weitere Leistungen bei den Mitgliedsgemeinden)</i> - Fachliteratur / Zeitschriften 6.000 € - Rechtsberatungen 3.000 € - Dienstreisen 1.000 € - Sonstiges 500 €
744100	11121.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Gemeindeunfallversicherungsverband 11.000 € (z.Zt. 1,53 € je Einwohner) - Kommunalen Schadenausgleich 9.500 € - Eigenschadenversicherung 1.500 € - Rechtsschutzversicherung (incl. Dienstreise- und Kommunal-Strafrechtsschutz) 2.000 € - Anpassungen auf angemessene Risikoabsicherung 1.500 € - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zurzeit 0 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.220 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.259,69	5.200	5.400	0	5.600	5.700	6.000
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	0	4.400	4.500	4.700
11122.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.706,28	4.100	4.200	0	4.400	4.500	4.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
11122.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,41	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11122.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00	200	200	0	200	200	200
11122.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	200	200	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
11122.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,64	100	200	0	200	200	200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
11122.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	133,64	100	200	0	200	200	200
11122.44310	Geschäftsaufwendungen	133,64	100	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043,33	6.300	6.600	0	6.800	6.900	7.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.043,33	-6.300	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.220 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.043,33	-6.300	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.043,33	-6.300	-6.600	0	-6.800	-6.900	-7.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

742100 11122.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
ab 01.02.2021 nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan 2023

11.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.230 Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.170,27	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.170,27	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
11123.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.170,27	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,27	11.500	11.500	0	11.900	12.300	12.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.170,27	-11.500	-11.500	0	-11.900	-12.300	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-8.170,27	-11.500	-11.500	0	-11.900	-12.300	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.170,27	-11.500	-11.500	0	-11.900	-12.300	-12.700

Teilfinanzplan 2023

11.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.230	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	11123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		- Providergebühren Internetdomänen 1.000 €
		- Sicherheitszertifikat Internetdomains 1.200 €
		- Pflege Content-Management-System 2.600 €
		Pflege Partnermodul Schulen 700 €
		Fremdleistungen für Pflege der Inhalte u.a. Künstlersozialkasse 1.000 €
		- Mittel für Projekte E-Government Arbeitskreis auf Landkreisebene 3.000 €
		- Außendarstellung und Bürgerinformationen, Update Content Management-System 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.310 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.354,46	15.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
656100	Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	11131.05610 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge u. ä.	8.354,46	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11131.05620 Säumniszuschläge u. ä.	8.354,46	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	11131.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.354,46	15.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	295.507,52	325.000	331.800	0	344.000	355.400	433.800
701100	Dienstauszahlungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	0	84.100	86.600	138.000
	11131.40110 Dienstaufwendungen Beamte	72.019,82	76.500	80.300	0	84.100	86.600	138.000
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	0	180.000	186.300	192.900
	11131.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	155.587,95	172.700	173.900	0	180.000	186.300	192.900
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	0	25.000	25.700	41.100
	11131.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.068,49	23.800	24.500	0	25.000	25.700	41.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	0	14.600	15.100	15.600
	11131.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.370,90	13.800	14.100	0	14.600	15.100	15.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	0	35.900	37.100	38.400
	11131.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.694,55	34.000	34.600	0	35.900	37.100	38.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.765,81	4.200	4.400	0	4.400	4.600	7.800
	11131.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.765,81	4.200	4.400	0	4.400	4.600	7.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.706,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11131.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.706,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.229,86	21.600	22.600	0	16.600	17.100	17.600

Teilfinanzplan 2023

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.310 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11131.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	23.229,86	21.500	22.500	0	16.500	17.000	17.500
11131.44310	Geschäftsaufwendungen	23.229,86	21.500	22.500	0	16.500	17.000	17.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.443,98	347.600	355.400	0	361.600	373.500	452.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-312.089,52	-331.900	-341.700	0	-347.900	-359.800	-438.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-312.089,52	-331.900	-341.700	0	-347.900	-359.800	-438.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-312.089,52	-331.900	-341.700	0	-347.900	-359.800	-438.700

Teilfinanzplan 2023

11.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.310	Finanzverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

659100	11131.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ggf. Rückforderung von Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen 5.500 € (siehe USK 11131.44310) - Kleinbetragsausgleich
726100	11131.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortbildungen Nieders. Studieninstitut in 2021
743100	11131.44310	Geschäftsaufwendungen - in 2021 Prüfung der Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 in 2022 Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 Prüfung der Jahre 2021 bis 2022 - 12.000 € ab 2024 lfd. jährlich 6.000 € für zurückliegendes Jahr - Vorschuss-Gerichtskosten für Zwangsversteigerungen 5.500 € (Einnahme siehe 11131.05910) - Kontoführungsgebühren 3.000 € - Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	526,84	1.000	1.000	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0	0
	11132.04210 Einzahlungen aus Verkauf	319,18	500	500	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,66	500	500	0	0	0	0
	11132.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	207,66	500	500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11132.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312,42	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839,26	3.200	3.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	136.386,01	235.300	244.200	0	219.300	227.100	235.000
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	0	170.300	176.300	182.500
	11132.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.856,21	182.700	189.600	0	170.300	176.300	182.500
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	0	13.800	14.300	14.800
	11132.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.728,69	14.800	15.300	0	13.800	14.300	14.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	0	33.900	35.100	36.300
	11132.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.801,11	36.400	37.800	0	33.900	35.100	36.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	0	1.300	1.400	1.400
	11132.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	0	1.300	1.400	1.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.745,53	130.800	310.800	0	39.900	42.100	42.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.995,77	112.100	290.100	0	6.000	7.000	6.000
	11132.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.995,77	112.100	290.100	0	6.000	7.000	6.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	0	200	200	200
	11132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.320 Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	101,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	101,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600,31	16.500	18.000	0	31.200	32.400	33.600
11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.600,31	16.500	18.000	0	31.200	32.400	33.600
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11132.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	-32,52	100	100	0	100	100	100
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-32,52	100	100	0	100	100	100
11132.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-32,52	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,37	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	8,71	500	500	0	500	500	500
11132.44310	Geschäftsaufwendungen	8,71	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0	0
11132.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,66	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.315,39	366.700	555.600	0	259.800	269.800	277.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.476,13	-363.500	-552.400	0	-257.600	-267.600	-275.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
11132.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.343,66	5.000	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	15.343,66	5.000	0	0	0	0	0
11132.98310	Betriebsvorrichtungen	15.343,66	5.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.343,66	25.000	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.343,66	-25.000	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-169.819,79	-388.500	-582.400	0	-257.600	-267.600	-275.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.819,79	-388.500	-582.400	0	-257.600	-267.600	-275.700

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
642100	11132.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einspeisevergütung für Überschussstrom aus Kaft-Wärmekopplungsanlage (Wegfall ab 2024 - Abschaltung Blockheizkraftwerk, neues Heizsystem - siehe Bauunterhaltung)</i>
646100	11132.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten <i>Rückerstattung von Steuern auf Brennstoffe für Blockheizkraftwerk (Wegfall ab 2024 - Abschaltung Blockheizkraftwerk, neues Heizsystem - siehe Bauunterhaltung)</i>
648200	11132.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>- Erstattung Personalkosten Hausmeistertätigkeiten für Aller-Meiß-Halle der Gemeinde Hodenhagen</i>
701200	11132.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Untersachkonten 4012-4041: - Veranschlagung der Personalkosten für die Mitarbeiter im Gebäudemanagement und für die Betreuung der Infrastruktur</i>
721100	11132.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sockelbetrag 6.000 € - Umbau/Umzug IT-Büro (Restarbeiten) 3.000 € - Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen 1.000 € (in 2021 - Prüfintervall 4 Jahre) Erneute Veranschlagungen: - Eingangstüren Klingel- und Sprechanlage 4.600 € - Abschluss Kellersanierung 4.000 € - Umbaumaßnahmen Erdgeschoss Raum 4, Raum 5, Raum 6 und Änderung Türdurchbruch zwischen Raum 7 und 8 15.000 € - Erneuerung der Bodenbeläge in umgebauten Räumen 10.000 € - Erneuerung Fußbodenbelag Sitzungszimmer 6.000 € - Energetische Erschließungsmaßnahmen 66.500 € (Eingangstüren, Erneuerung Heizung) Zusätzlich - Energetische Erschließungsmaßnahmen 108.500 € (Austausch der Fenster zur energetischen Verbesserung Gebäudesubstanz, Erneuerung Heizung)</i>
722200	11132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Kauf von Ausstattungen für Hausmeister und Reinigungskraft</i>
724100	11132.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan 2023

11.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.320	Grundstücksverwaltung Rathaus und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- <i>Energiekosten 13.000 €</i> <i>(KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023)</i> - <i>Wasser/Abwasser 600 €</i> - <i>Abfallbeseitigung 1.000 €</i> - <i>Sachversicherungen 900 €</i> - <i>Reinigungsmittel und -materialien 2.000 €</i> <i>(erhöhter Bedarf Hygienemaßnahmen Corona)</i> - <i>Übriges 500 €</i> <i>Finanzplanung:</i> <i>ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>
731800	11132.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Deichverband Hodenhagen</i>
787100	11132.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - <i>Bau einer Abstellanlage für Fahrräder und eines geschlossenen Unterstandes für Fundfahrräder und Müllbehälter (erneute Veranschlagung mit Erhöhung um 10.000 €)</i>
783110	11132.98310	Betriebsvorrichtungen <i>Haushaltsrest 2022</i> - <i>Netzwerkerneuerung - Erdgeschoss - 2.300 €</i>

Teilfinanzplan 2023

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.330 Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	360,00	300	300	0	300	300	300
641100	Mieten und Pachten	360,00	300	300	0	300	300	300
	11133.04110 Mieten und Pachten	360,00	300	300	0	300	300	300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273,19	300	300	0	300	300	300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	0	300	300	300
	11133.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,19	300	300	0	300	300	300
15	Transferauszahlungen	14,20	100	100	0	100	100	100
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14,20	100	100	0	100	100	100
	11133.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	14,20	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,39	400	400	0	400	400	400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72,61	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	334.600	117.600	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	334.600	117.600	0	0	0	0
	11133.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	334.600	117.600	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	334.600	117.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0
	11133.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.620,92	120.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.620,92	214.600	117.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.330	Grundstücksverwaltung allgemeines Grundvermögen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.548,31	214.500	117.500	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.548,31	214.500	117.500	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	11133.04110	Mieten und Pachten <i>Vermietung von Garagen der Liegenschaft Bahnhofstraße 8, Hodenhagen</i>
731800	11133.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag Deichverband Hodenhagen</i>
682100	11133.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>Verkauf einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet Süd Hodenhagen</i>
782100	11133.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2022 <i>- Anliegerkosten für Stichweg Gewerbegebiet Süd Hodenhagen (Nachveranschlagung für höheren Erschließungsaufwand)</i>

Teilfinanzplan 2023

11.1.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.610 Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500
	11161.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.920,60	75.300	141.800	0	146.600	151.900	157.200
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	0	113.500	117.500	121.600
	11161.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.583,84	58.200	109.700	0	113.500	117.500	121.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	0	9.300	9.700	10.000
	11161.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.391,27	4.800	9.000	0	9.300	9.700	10.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	0	22.900	23.800	24.600
	11161.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.945,49	11.800	22.200	0	22.900	23.800	24.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	900	0	900	900	1.000
	11161.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	900	0	900	900	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.144,79	83.200	80.800	0	63.900	65.800	67.700
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	0	37.800	39.000	40.200
	11161.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.534,75	34.800	36.700	0	37.800	39.000	40.200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.899,29	23.800	21.200	0	10.000	10.000	10.000
	11161.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.899,29	23.800	21.200	0	10.000	10.000	10.000
723100	Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	0	11.800	12.200	12.600
	11161.42310 Mieten und Pachten	10.561,75	10.800	11.400	0	11.800	12.200	12.600
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	0	4.300	4.600	4.900
	11161.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	13.800	11.500	0	4.300	4.600	4.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.601,26	10.900	10.500	0	10.900	11.200	11.600

Teilfinanzplan 2023

11.1.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.610 Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	1.292,96	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	11161.44310 Geschäftsaufwendungen	1.292,96	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.983,84	6.900	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	11161.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.983,84	6.900	6.300	0	6.500	6.700	6.900
745300	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	2.324,46	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	11161.44530 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.324,46	2.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.666,65	169.400	233.100	0	221.400	228.900	236.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.666,65	-161.300	-225.000	0	-216.900	-224.400	-232.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.369,80	52.700	40.700	0	87.000	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	17.369,80	52.700	40.700	0	87.000	0	0
	11161.98310 Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	36.700	27.200	0	38.500	0	0
	11161.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.369,80	16.000	13.500	0	48.500	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.369,80	52.700	40.700	0	87.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.369,80	-52.700	-40.700	0	-87.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-144.036,45	-214.000	-265.700	0	-303.900	-224.400	-232.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.036,45	-214.000	-265.700	0	-303.900	-224.400	-232.000

Teilfinanzplan 2023

11.1.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
659100	11161.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erstattung EDV-Kosten Abwasserkataster 2022 6.100 €, ab 2022 2.500 € jährlich - Erstattung aus den Produkten 21.1.230 und 21.1.330 für erbrachte EDV-Leistungen (2.000 €)
701200	11161.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Untersachkonten 4012-4041: Ausweisung eigener IT-Stelle 2018
722100	11161.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Wartungsverträge für Softwarepflege (28.800 € / Vorjahr 25.700 €) - Zeiterfassungsprogramm mit Anbindung Außenstellen 4.000 € - Hardwarewartung außerhalb Garantieleistungen 2.000 €
722200	11161.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 10.000 € für Austausch und Erneuerung von Hardware, Werkzeugen und Kleinmaterial - Softwarezertifikate, Softwarelizenzen / -verlängerungen 5.400 € - 3 zusätzliche IP-Telefone 900 € / Austausch 2 Handys 1.100 € - Lizenz-Ergänzung für Buchungssapp Zeiterfassung 600 € - Lizenz Open Rathaus für OZG-Grundfunktionen 1.200 € - Notebooks für Azubis mit Lizenzen 2.000 €
723100	11161.42310	Mieten und Pachten Mietvertrag für Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte / Preissteigerung 5%
726100	11161.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schulung Umstellung Meldeamtsoftware 4.700 € - Ergänzungsschulungen für Programme im Bestand 3.000 € - Schulung GIS-Verfahren 1.200 € - Schulung Kanalkataster 3.600 € -Verrechnung mit Produkt 53.8.100-
745200	11161.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung an Landkreis Heidekreis für Betreuung Personalabrechnungsprogramm 3.500 € - Erstattung an Stadt Walsrode für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 2.800 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.610	Elektronische Datenverarbeitung, Druckerei und Kopierdienst

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
745300	11161.44530	- Nutzung Web-Auskunft ALB/ALK über Stadt Soltau 900 € bis 2022 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen Betrieb Standesamtssoftware und elektronisches Register für Standesamt (EPR-Server) über Zweckverband "Kommunale Datenzentrale Oldenburg", Netzgebühren für Verbindung zur KDO
783110	11161.98310	Erwerb von Softwarelizenzen Haushaltsreste 2022 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Einwohnerwesen Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten 9.500 - Erweiterung Einwohnerwesen um das Module Gebührenkasse 1.500 € 2023 - Umstellung der Verfahrenssoftware für Gewerbe- und Finanzwesen auf OZG-anbindungsfähige Varianten (10.000 € / 12.500 € - Summe 22.500 €) - Bedarfsposition: GIS-Software 2.300 €, Kanalkataster 2.400 € (abhängig von möglicher landkreisweiter Lösung) 2024 - Dokument-Management-System 38.500 €
	11161.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 - Firewall-Anbindung Außenstellen 4.800 € (Klärwerk) - 2 Zeiterfassungsterminals 2.200 € 2023 - Server für neues Meldewesenverfahren 13.500 € 2024 - Schaffung eines externen redundanten Serverstandortes 45.000 € - Bedienterminal für Paß- und Ausweisestelle (Passfoto vor Ort) 3.500 €

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,20	300	300	0	300	300	300
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	0	300	300	300
	11162.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,20	300	300	0	300	300	300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,20	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.004,99	27.000	35.500	0	36.800	38.100	39.400
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	0	28.600	29.600	30.600
	11162.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.979,53	20.900	27.600	0	28.600	29.600	30.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11162.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.352,65	1.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	11162.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.672,81	4.200	5.400	0	5.600	5.800	6.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300
	11162.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.056,35	27.600	27.800	0	10.300	10.300	10.400
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11162.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,95	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.770,99	22.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000
	11162.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.770,99	22.500	22.500	0	5.000	5.000	5.000
723100	Mieten und Pachten	669,39	800	800	0	800	800	900
	11162.42310 Mieten und Pachten	669,39	800	800	0	800	800	900
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.444,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11162.42510 Haltung von Fahrzeugen	1.444,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.935,39	34.100	35.200	0	36.300	37.400	38.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.620 Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11162.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	33.935,39	34.000	35.100	0	36.200	37.300	38.400
11162.44310	Geschäftsaufwendungen	33.935,39	34.000	35.100	0	36.200	37.300	38.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.996,73	88.700	98.500	0	83.400	85.800	88.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.402,53	-88.400	-98.200	0	-83.100	-85.500	-88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-71.402,53	-92.900	-100.700	0	-85.600	-88.000	-90.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.402,53	-92.900	-100.700	0	-85.600	-88.000	-90.500

Teilfinanzplan 2023

11.1.620

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.620	Zentrale Dienste (Beschaffungsstelle, Telefonzentrale, Postdienst, zentraler Fuhrpark)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648200	11162.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattungen für Büromaterial durch die Mitgliedsgemeinden
722100	11162.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelansatz 300 € - jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 1.200 €
722200	11162.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 5.000 € Erneute Veranschlagung: - Ersatz von sieben Bürostühlen 5.500 € - Ergänzungsbedarf durch neues Raumkonzept 12.000 €
723100	11162.42310	Mieten und Pachten Miete Frankiermaschine
725100	11162.42510	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten E-Auto und zweites Dienstfahrzeug
783110	11162.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - jährlicher Sockelansatz 2.500 € - 2022 zusätzlich Defibrillator

Teilfinanzplan 2023

12.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.200 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.726,45	6.500	0	0	6.000	6.000	3.000
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.666,45	6.500	0	0	6.000	6.000	0
	12120.04810 Erstattungen vom Land	6.666,45	6.500	0	0	6.000	6.000	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	0	3.000
	12120.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.060,00	0	0	0	0	0	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.726,45	6.500	0	0	6.000	6.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.995,25	500	500	0	500	500	500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	0	500	500	500
	12120.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.995,25	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.027,88	7.200	1.300	0	8.600	8.900	19.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.627,25	2.400	0	0	3.500	3.500	5.000
	12120.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.627,25	2.400	0	0	3.500	3.500	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	19.400,63	3.800	200	0	4.000	4.200	13.000
	12120.44310 Geschäftsaufwendungen	19.400,63	3.800	200	0	4.000	4.200	13.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	12120.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.023,13	7.700	1.800	0	9.100	9.400	19.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.296,68	-1.200	-1.800	0	-3.100	-3.400	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.296,68	-1.200	-1.800	0	-3.100	-3.400	-16.700

Teilfinanzplan 2023

12.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.200	Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.296,68	-1.200	-1.800	0	-3.100	-3.400	-16.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648100	12120.04810	Erstattungen vom Land
742100	12120.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Wahlvorstände
743100	12120.44310	Geschäftsaufwendungen - Wartung Online-Wahlschein 200 € jährlich
745200	12120.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an den Landkreis für Bereitstellung Wahlsoftware "Vote-manager"

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.172,91	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
631100	Verwaltungsgebühren	48.172,91	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	12210.03110 Verwaltungsgebühren	48.172,91	48.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
05	privatrechtliche Entgelte	274,84	200	200	0	200	200	200
642100	Einzahlungen aus Verkauf	274,84	200	200	0	200	200	200
	12210.04210 Einzahlungen aus Verkauf	274,84	200	200	0	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.240,33	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0	0
	12210.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037,13	0	0	0	0	0	0
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0	0
	12210.04840 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.915,27	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.287,93	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12210.04880 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.287,93	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167,70	500	500	0	500	500	500
656100	Bußgelder	167,70	500	500	0	500	500	500
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	54,20	0	0	0	0	0	0
	12210.05610 Bußgelder	113,50	500	500	0	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.855,78	50.700	52.200	0	53.200	54.200	55.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	135.747,80	144.300	160.300	0	165.900	171.500	177.400
701100	Dienstauszahlungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	0	16.100	16.600	17.000
	12210.40110 Dienstaufwendungen Beamte	15.276,46	15.300	15.600	0	16.100	16.600	17.000
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	0	111.700	115.600	119.600
	12210.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.049,69	95.700	107.900	0	111.700	115.600	119.600
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	0	5.700	5.800	6.000
	12210.40210 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.400	5.500	0	5.700	5.800	6.000

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	0	9.100	9.400	9.800
	12210.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.837,24	7.800	8.800	0	9.100	9.400	9.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	0	22.400	23.200	24.000
	12210.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.584,41	19.300	21.600	0	22.400	23.200	24.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	0	900	900	1.000
	12210.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	0	900	900	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.286,22	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12210.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.528,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.757,68	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12210.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.757,68	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen	145,00	300	300	0	300	300	300
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	145,00	300	300	0	300	300	300
	12210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,00	300	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.714,35	75.100	62.800	0	64.800	66.800	68.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256,00	600	600	0	600	600	600
	12210.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256,00	600	600	0	600	600	600
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	0	300	300	300
	12210.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	24.103,79	31.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	12210.44310 Geschäftsaufwendungen	24.103,79	31.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.924,56	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12210.44500 Erstattungen an das Land	2.924,56	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	0	28.600	29.500	30.400
12210.44580	Erstattungen an übrige Bereiche	17.200,00	40.000	27.700	0	28.600	29.500	30.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.893,37	223.700	229.400	0	237.000	244.600	252.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.037,59	-173.000	-177.200	0	-183.800	-190.400	-197.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
12210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	28.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.000	0	-28.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-128.037,59	-173.000	-199.200	0	-211.800	-190.400	-197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-128.037,59	-173.000	-199.200	0	-211.800	-190.400	-197.300

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
642100	12210.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Versteigerungen über Zoll-Auktion</i>
648400	12210.04840	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>- Erstattung der Sozialversicherung für Entgeltzahlungen während der Mutterschutzfristen</i>
648800	12210.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen (Aufwendungen siehe 12210.42710)</i>
727100	12210.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- Aufwendungen bei Bestattungen von Mitbürgern ohne Erben</i> <i>- ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen von Schädlingsbekämpfung (Erstattungen siehe 12210.04880)</i>
731800	12210.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>- Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität 120 € (SGA-Beschluss vom 02.09.2004)</i> <i>- Zuschuss zum Welttierschutztag 150 €</i> <i>- Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Walsrode e.V. 25 € (SGA-Beschluss vom 05.09.2019)</i> <i>- Zuschüsse zu Katzenkastrationen 500 €</i>
742100	12210.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>- Aufwandsentschädigung u.a. Schau der Gewässer III. Ordnung 600 €</i> <i>- Fortbildung neue Schiedspersonen 1.000 €</i>
742900	12210.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Beitrag Schiedsmannsbund</i>
745000	12210.44500	Erstattungen an das Land <i>Abrechnung des Bundesanteils an den Gebühren für Führungszeugnisse</i>
745800	12210.44580	Erstattungen an übrige Bereiche <i>- Neufassung Fundtiervvertrag rückwirkend ab 01.01.2020, daher in 2022</i> <i>- Endabrechnung 2020 Nachzahlung 5.200 €</i> <i>- Endabrechnung 2021 Nachzahlung 8.800 €</i> <i>- Abschlag für 2022 in Höhe der vorläufigen Abrechnung 26.000 €</i> <i>- ab 2023</i> <i>- Endabrechnung des Vorjahres und lfd. Abschläge</i> <i>Nach neuem Vertrag Kostenübernahme auf Basis tatsächlicher Aufwandskosten anstatt nach Einwohnerpauschalen und Tagessätzen(Kostenübernahme deckt rund 70 %</i>

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
		<i>der Gesamtkosten des Betriebs des Tierheims - entspricht gewichtetem Anteil für Fundtiere im Verhältnis zu insgesamt betreuten Tieren) / Verteilung unter den Gemeinden zu 50% nach Einwohnerzahl (ca. 7.400 € für die Samtgemeinde), ansonsten nach Anzahl der Betreuungstage für Fundtiere.</i>
781800	12210.98180	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche <i>- Bezuschussung von Baumaßnahmen am Tierheim 2023 Kleintierhaus - Anteil Samtgemeinde Ahlden 10,4% von 70% auf 300.000 € 2024 Hunde- und Katzentrakt sowie Sozialräume - Anteil Samtgemeinde Ahlden 10,4% von 70% auf 380.000 €</i>

Teilfinanzplan 2023

12.2.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.220 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.846,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100	Verwaltungsgebühren	6.846,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12222.03110 Verwaltungsgebühren	6.846,00	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	privatrechtliche Entgelte	288,00	300	300	0	300	300	300
642100	Einzahlungen aus Verkauf	288,00	300	300	0	300	300	300
	12222.04210 Einzahlungen aus Verkauf	288,00	300	300	0	300	300	300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134,00	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.590,23	36.500	38.400	0	39.800	41.200	42.500
701200	Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	0	30.600	31.700	32.800
	12222.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.938,12	28.100	29.600	0	30.600	31.700	32.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	12222.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,44	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	0	6.300	6.500	6.700
	12222.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.834,67	5.700	6.000	0	6.300	6.500	6.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	12222.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306,67	3.000	3.700	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	0	500	500	500
	12222.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	3.200	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	306,67	500	500	0	500	500	500
	12222.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,67	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380,22	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
	12222.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

12.2.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.220 Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	1.230,22	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12222.44310	Geschäftsaufwendungen	1.230,22	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.277,12	41.100	43.800	0	42.600	44.100	45.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.143,12	-35.000	-37.500	0	-36.300	-37.800	-39.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-29.143,12	-35.000	-37.500	0	-36.300	-37.800	-39.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.143,12	-35.000	-37.500	0	-36.300	-37.800	-39.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

726100 12222.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- regelmäßige Nachschulungen 500 €
- Grundlehrgang einer zusätzlichen Standesbeamtin 2.700 €

742900 12222.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Landesfachverband der Standesbeamten 150 €

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,71	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12610.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	786,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	595,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12610.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.185,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12610.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.185,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	privatrechtliche Entgelte	8,12	100	100	0	100	100	100
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
12610.04210	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,12	0	0	0	0	0	0
12610.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	8,12	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575,56	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.596,91	13.500	14.200	0	9.900	10.200	10.500
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	0	7.500	7.800	8.000
12610.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.028,09	6.900	7.300	0	7.500	7.800	8.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	0	700	700	700
12610.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,89	600	600	0	700	700	700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
12610.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.299,99	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.879,94	4.600	4.800	0	100	100	100
12610.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.879,94	4.600	4.800	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.238,71	118.400	126.700	0	105.200	107.900	110.700
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12610.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,29	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	0	12.100	12.500	12.900
	12610.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.547,71	11.700	17.700	0	12.100	12.500	12.900
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.033,51	15.400	25.200	0	9.800	10.100	10.500
	12610.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.033,51	15.400	25.200	0	9.800	10.100	10.500
723100	Mieten und Pachten	589,58	600	600	0	600	600	600
	12610.42310 Mieten und Pachten	589,58	600	600	0	600	600	600
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.081,46	20.000	20.000	0	17.600	18.200	18.800
	12610.42510 Haltung von Fahrzeugen	8.081,46	20.000	20.000	0	17.600	18.200	18.800
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.776,20	61.000	54.700	0	56.400	57.600	58.800
	12610.42611 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.092,13	43.900	36.100	0	37.200	38.300	39.400
	12610.42612 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kleiderkammer (bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)	0,00	100	100	0	100	100	100
	12610.42613 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (Unterhaltung und Reparatur)	656,08	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12610.42614 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.027,99	14.000	15.500	0	16.000	16.000	16.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.769,96	6.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	12610.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769,96	6.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
15	Transferauszahlungen	13.172,12	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
	12610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.172,12	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.907,86	45.400	50.400	0	47.600	48.200	53.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.699,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12610.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.699,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
743100	Geschäftsauszahlungen	5.386,28	5.400	10.400	0	5.600	5.800	11.000
12610.44310	Geschäftsauszahlungen	5.386,28	5.400	10.400	0	5.600	5.800	11.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.822,40	10.000	10.000	0	12.000	12.400	12.800
12610.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.822,40	10.000	10.000	0	12.000	12.400	12.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.915,60	195.000	209.000	0	181.000	185.200	194.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.340,04	-178.400	-192.400	0	-164.400	-168.600	-177.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
12610.38110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
787300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
12611.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.831,96	219.200	368.000	350.000	350.000	150.000	330.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	27.831,96	219.200	368.000	350.000	350.000	150.000	330.000
12610.98310	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge)	595,00	145.000	200.000	350.000	350.000	150.000	330.000
12610.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	27.236,96	74.200	168.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.831,96	219.200	377.500	350.000	350.000	150.000	330.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.831,96	-214.700	-377.500	-350.000	-350.000	-150.000	-330.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-142.172,00	-393.100	-569.900	-350.000	-514.400	-318.600	-507.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-142.172,00	-393.100	-569.900	-350.000	-514.400	-318.600	-507.900

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614700	12610.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>siehe USK 12610.43180</i>
614800	12610.01480	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>siehe USK 12610.43180</i>
632100	12610.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - <i>Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehren</i> - <i>geplante Gebührenerhöhung in 2023</i> - <i>langjähriger jährlicher Durchschnitt 10.500 € bei bisherigen Gebührensätzen</i>
646100	12610.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten) <i>Siehe Untersachkonto 12610.44410</i>
704100	12610.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - <i>Untersuchungen Atemschutzgeräteträger 4.700 €</i>
721200	12610.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - <i>Wartung der Sirenenanlagen, Unterhaltung der Hydranten und -schilder</i>
722100	12610.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - <i>Grundansatz 8.900 €</i> - <i>umfängliche Reparatur Tragkraftspritze Eickeloh 6.000 €</i> - <i>jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 1.100 €</i> - <i>jährliche Lizenz- und Wartungskosten Alarmsoftware 1.700 €</i> <i>(siehe Beschaffung Alarm-Dispatcher im Investitionsprogramm 12610.98311)</i>
722200	12610.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - <i>Grundbetrag</i> <i>Vorjahr 9.200 + 3 % = rund 9.500 €</i> <i>zuzüglich nicht verbrauchte Mittel (aus 2022) 0 €</i> - <i>Sondermittel</i> <i>Tablets für Alarmos auf den Fahrzeugen 3.500 €</i> <i>Ggf. Ersatz von Hardware (IT-Abteilung) 800 €</i> <i>Ausstattung Einsatzleitung örtlich (ELO) 2.400 €</i> <i>Ergänzung Beladung TLF 4000 Hodenhagen 9.000 €</i>

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
723100	12610.42310	Mieten und Pachten <i>Hallenmiete Feuerwehrdienstversammlung</i>
725100	12610.42510	Haltung von Fahrzeugen - 4.000 € für Nachrüstung Hygienebords in Fahrzeugen, die diese Ausstattung bisher nicht besitzen
726100	12610.42611	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) - Bekleidung und Schutzausrüstung Musterfeuerwehrmann 35.000 € +3% = rund 36.100 € - zuzüglich nicht verbrauchte Mittel (aus 2022) 0 €
	12610.42613	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung (Unterhaltung und Reparatur) <i>Einsatzkleidung - Reinigung und Ergänzung Label</i>
	12610.42614	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) - Pauschaler Lehrgangszuschuss 50 € je Tag bei Lehrgängen an der Landesfeuerweherschule (Beschluss Samtgemeindeausschuss vom 04.02.2010) zuzüglich pauschaler Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (Teilansatz 3.000 € - verbraucht 2021 = 833 € + 56 € Sozialversicherung, 2020 = 1.325 € + 312 € Sozialvers., 2019 = 1.432 € + 502 € Sozialvers.) - Ausgleichszahlungen an Arbeitgeber für Freistellungen (Teilansatz 6.000 € - verbraucht 2021 = 1.260 €, 2020 = 1.498 €, 2019 = 6.576 €) - Bezuschussung Ausbildung Führerschein Klasse C (Teilansatz 6.500 € - verbraucht 2021 = 5.416 €, 2020 = 8.492 €, 2019 = 4.481 €)
727100	12610.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien (in Abhängigkeit vom Einsatzgeschehen) 3.500 € - Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen 1.000 € - Maßnahmen für die Anwerbung von Kameradinnen und Kameraden 1.000 € - in 2022 Informationsveranstaltung Einsatzstellenhygiene 1.200 €
731800	12610.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.500 € (6,00 Euro je aktivem Mitglied - 2022 245 Mitglieder = 1.470 €, in 2021 229 Mitglieder = 1.374 €) - Förderbeiträge für die Feuerwehrkameradschaften im Rahmen des beschlossenen Zuschusssystem 6.000 € sowie für die Durchführung von samtgemeindeübergreifende Veranstaltungen 500 € - Förderbeiträge für die Jugendfeuerwehren 3.100 € (Beschluss des SGA vom 03.01.2008) - Förderbeiträge für Kinderfeuerwehren 1.900 € (Beschluss des SGA vom 05.09.2019) - Förderbeitrag für die Feuerwehrkapelle Eilte 200 € (Beschluss FeuerschutzA vom 09.03.2010)

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Weiterleitung von Spenden als Förderbeiträge 3.500 € (siehe Erträge bei 12610.01470 und 12610.01480) - Weiterleitung von Einsatzgeldern für gebührenpflichtige Einsätze bei kommerziellen Veranstaltungen ca.1.000 €
742100	12610.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen 27.000 € (2021 Anpassung der Entschädigungssätze) - Entschädigung an Arbeitgeber für Freistellung Feuerwehrmitglieder für Einsätze 3.000 € (2021=1.407,18 €; 2020=2.842,12 €; 2019= 177,00 €; 2018=947,11 €)
743100	12610.44310	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkbeiträge 500 € - Internetgebühren 2.900 € - Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 5.000 € (ebenso Finanzplanung 2026) - übrige Geschäftsausgaben 2.000 €
745200	12610.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung des Beitrages zur Feuerwehrunfallkasse an den Landkreis 1,40 € je Einwohner (Stand 31.12.2021 = 6.961) (in 2022 = 9.784,60 €) - Finanzplanung: ab 2024 Anstieg auf 1,63 € je Einwohner
681100	12610.38110	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus Investitionsförderprogramm KIP I für Mehrpreis bei Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Euro 6-Ausrüstung
787300	12611.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Neubau einer Mastsirenenanlage 9.500 € (erneute Veranschlagung)
783110	12610.98310	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Fahrzeuge) - Ansatz 2023 (erneute Veranschlagungen aus 2022) - TLF 4000 Hodenhagen 100.000 € (erste Rate) + Preisteigerung 25.000 € - MTW Hodenhagen 45.000 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss) - Instandsetzung LF Hodenhagen für Feuerwehr Eickloh (Nutzungsdauer verlängernde Investition) 22.500 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss) - Wertsteigernde Aufrüstung TLF Ahlden zum HTLF 7.500 € (mit Sperrvermerk- Freigabe durch Samtgemeindeausschuss)

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

- Beide zuvor genannten Maßnahme im Rahmen von Ringtausch von Fahrzeugen, dadurch Hinausschieben Beschaffung TSF-W für Feuerwehr Eilte, da Feuerwehr Eickeloh TSF-W an Eilte abgibt.

- Finanzplanung

2024 TLF 4000 Hodenhagen 300.000 € (weitere Raten) +50.000 € Preissteigerung

- mit Verpflichtungsermächtigung in 2023

2025 Beschaffung eines ELW 1 150.000 €

(Beschaffung TSF-W für Feuerwehr Eilte 120.000 € / entfällt derzeit, siehe oben)

2026 Beschaffung eines GW-Logistik Standort Hodenhagen 330.000 €

12610.98311 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten

Ansatz 2022 (Haushaltsrest)

- Beschaffung von Chemieschutzanzügen 12.000 € (sofern Lieferung nicht mehr in 2022)

- Alarm-Dispatcher 2.700 € (von ursprünglich 6.000 €

- 16 Atemschutzgeräte 48.000 € (gemeinsame Beschaffung mit Geräten im 2023-er Ansatz

Ansatz 2023:

- Ausstattung Feuerwehrhaus Hodenhagen 100.000

(hieraus auch zusätzlich durch GBM beantragtes Digital-Funkgerät für späteren Funkraum)

- Ersatzbeschaffung 16 Atemschutzgeräte a 3.000 € (Vorjahr ebenfalls 16 - siehe oben)

- Beladungsergänzung TLF 4000 Hodenhagen 12.000 € (Wärmebildkamera 5.000 €, Schlauchtragekörbe Waldbrand 2.000 €, Einpersonenaspel 5.000 €)

- Lanze zum Löschen von E-Fahrzeugen und Ladesimulationsstecker 4.500 €

- LED-Beleuchtungssystem 3.500 €

Teilfinanzplan 2023

12.6.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	3.368,28	100	5.100	0	18.600	18.600	18.600
641100	Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	0	18.500	18.500	18.500
	12611.04110 Mieten und Pachten	3.368,28	0	5.000	0	18.500	18.500	18.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	12611.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368,28	100	5.100	0	18.600	18.600	18.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.186,03	55.100	50.300	0	45.500	46.600	48.800
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,34	27.100	26.000	0	8.000	8.000	9.100
	12611.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,34	27.100	26.000	0	8.000	8.000	9.100
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	12611.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	700	0	700	700	700
	12611.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.800	700	0	700	700	700
723100	Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0	0
	12611.42310 Mieten und Pachten	0,00	5.200	1.800	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	0	36.600	37.700	38.800
	12611.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.185,69	19.800	21.600	0	36.600	37.700	38.800
15	Transferauszahlungen	-17,24	100	100	0	100	100	100
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-17,24	100	100	0	100	100	100
	12611.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17,24	100	100	0	100	100	100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.168,79	55.200	50.400	0	45.600	46.700	48.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.800,51	-55.100	-45.300	0	-27.000	-28.100	-30.300

Teilfinanzplan 2023

12.6.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.110 Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.473,64	218.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	12611.38100 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	180.000	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.473,64	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	12611.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.473,64	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.473,64	218.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,99	1.400	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,99	1.400	0	0	0	0	0
	12611.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522,99	1.400	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	141.718,14	550.000	700.000	0	0	0	0
787100	Hochbaumaßnahmen	141.718,14	550.000	700.000	0	0	0	0
	12611.98715 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrrhaus Hodenhagen -	141.718,14	550.000	700.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.241,13	551.400	700.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.767,49	-332.900	-661.500	0	38.500	38.500	38.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-109.568,00	-388.000	-706.800	0	11.500	10.400	8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.568,00	-388.000	-706.800	0	11.500	10.400	8.200

Teilfinanzplan 2023

12.6.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrhäuser

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

641100	12611.04110	Mieten und Pachten <i>in 2021 - Mieter Obergeschoss gekündigt</i> <i>Finanzplanung:</i> <i>2023 - ab September des Jahres Vermietung Wohnung und bisherige Funktionsräume</i>
721100	12611.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 8.000 € - Sanierung elektrische Anlage Feuerwehrhaus Hademstorf 5.000 € - Bodenbeschichtung Feuerwehrhaus Hademstorf 5.000 € - Bodenbeschichtung Feuerwehrhaus Grethem 5.000 € - Eingangstür Feuerwehrhaus Grethem 3.000 € 2022 - Renovierungsanstriche Feuerwehrhäuser Grethem und Hademstorf 7.000 € - Renovierungen Feuerwehrhaus Hademstorf 2.000 € <i>Finanzplanung:</i> <i>Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen 1.100 € (Prüfintervall 4 Jahre, nächste Prüfung 2026)</i>
722200	12611.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Grundbetrag 700 € - in 2021 Seifen-, Armhebel- und Handtuchrollenspender
723100	12611.42310	Mieten und Pachten - Miete Halle für zweiten Interimsstandort Hodenhagen ab 8/2022 bis 09/2023 (200 € pro Monat) am Feuerwehrhaus Hodenhagen
724100	12611.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekosten 15.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Wasser/Abwasser 1.000 € - Abfallbeseitigung 1.000 € - Sachversicherungen 2.100 € - Übriges 2.500 € (z.B. Eigentümerkostenanteil laut Nutzungsvereinbarung für Halle 8, ehemaliges BW-Gelände in Hodenhagen, ca. 920 € jährlich / 2021 Nachzahlung 7.600 € für 2013 bis 2020 nach Klärung Rechtsstreit in der Eigentümergemeinschaft) Deckungskreis mit 11132.42410, 21121.42410, 21131.42410 und 31550.42410

Teilfinanzplan 2023

12.6.110

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.110	Grundstücksverwaltung Feuerwehrrhäuser

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiekosten</i>
731800	12611.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Beitrag an den Deichverband Hodenhagen und den Unterhaltungsverband Meiße</i>
681000	12611.38100	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuschuss aus KFW-Förderprogramm 464 des Bundes (für Einhaltung KFW-55-Wärmestandard)</i>
681200	12611.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer</i>
782100	12611.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>- Haushaltsrest aus 2020-2022 50.800 € und Nachveranschlagung von 1.400 € für Vermessungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses Hodenhagen (Gestehungskosten für Grunderwerb durch Übernahme von Erstattungen für B-Plan 14.500 € und Tauschvertrag 2.300 € als Verpflichtungen im Kaufvertrag, Hausanschlussbeiträge 34.000 €)</i>
787100	12611.98715	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrhaus Hodenhagen - <i>- Neuer Gesamtansatz 4,2 Mio. € entsprechend Ausschreibungsergebnissen und Kostenberechnung für technische Gebäudeausstattung sowie Außenanlagen (aktueller Haushaltsrest ca. 2,5 Mio. € von ursprünglich 3,5 Mio. €), Nachveranschlagung 700.000 € in 2023</i>

Teilfinanzplan 2023

12.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.600	5.600	0	0	0	0
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
12810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	0	0	0	0
12810.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	75,92	800	800	0	800	800	800
731200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	0	800	800	800
12810.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,92	800	800	0	800	800	800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,92	6.400	6.400	0	800	800	800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75,92	-6.400	-6.400	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-75,92	-6.400	-6.400	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75,92	-6.400	-6.400	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2023

12.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.100	Aufgaben des erweiterten Katastrophenschutzes

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	

722200	12810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Erneute Veranschlagung: Beschaffung von 5.000 Sandsäcken für Sandsackreserve</i>
727100	12810.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>- in 2022 Hochwasseraktionstag</i>
731200	12810.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>- Beteiligung an der Hochwasserpartnerschaft Aller</i>

Teilfinanzplan 2023

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.484,58	45.500	62.100	0	64.300	66.400	68.700
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	0	50.100	51.800	53.600
21110.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.609,19	35.200	48.400	0	50.100	51.800	53.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	0	4.000	4.100	4.300
21110.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.352,57	2.900	3.900	0	4.000	4.100	4.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	0	9.800	10.100	10.400
21110.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.522,82	7.100	9.400	0	9.800	10.100	10.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	400	400	400
21110.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
21110.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	2.735,00	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
21110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.735,00	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456,84	4.500	4.600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	456,84	4.500	4.600	0	600	600	600
21110.44310	Geschäftsaufwendungen	456,84	4.500	4.600	0	600	600	600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.676,42	53.200	69.900	0	68.400	70.500	72.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.676,42	-53.200	-69.900	0	-68.400	-70.500	-72.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Verwaltungsaufgaben des Schulträgers für die Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-48.676,42	-53.200	-69.900	0	-68.400	-70.500	-72.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.676,42	-53.200	-69.900	0	-68.400	-70.500	-72.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	21110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderbeitrag zum "Verein zur Verbesserung der Bildungschancen im Landkreis Heidekreis e.V." 120 € - Zuschüsse für Schulfahrten nach SGA Beschluss vom 14.05.2012 = 5 € pro Schüler und Schuljahr für Schulen mit Schulstandort in der Samtgemeinde Ahlden (Stichtag 1.9 des Vorjahres, derzeit 515 - Vorjahr 514)
743100	21110.44310	Geschäftsaufwendungen u.a. Planung eines Konzeptes zum Projekt Elterntaxi 4.000 € (erneute Veranschlagung - ggf. auch zur Rückzahlung erhaltener Fördermittel, da in Folge der Schulstandort-planung aktuell kein auf Dauer angelegtes Konzept umsetzbar)

Teilfinanzplan 2023

21.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.210 Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.967,88	47.100	24.700	0	25.000	26.400	27.300
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	0	19.200	20.400	21.100
21121.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.581,05	36.500	19.100	0	19.200	20.400	21.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	0	1.600	1.700	1.800
21121.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.404,16	3.000	1.600	0	1.600	1.700	1.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	0	4.000	4.100	4.200
21121.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.429,15	7.300	3.800	0	4.000	4.100	4.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,52	300	200	0	200	200	200
21121.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	300	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.302,18	61.600	72.700	0	78.300	80.800	83.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.263,12	13.900	19.500	0	8.000	8.300	8.600
21121.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.263,12	13.900	19.500	0	8.000	8.300	8.600
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	0	400	400	400
21121.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,86	100	400	0	400	400	400
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	151,61	400	400	0	400	400	400
21121.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	151,61	400	400	0	400	400	400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.316,84	46.200	51.400	0	68.400	70.500	72.600
21121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.316,84	46.200	51.400	0	68.400	70.500	72.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	540,75	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
21121.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,75	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15	Transferauszahlungen	30,80	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2023

21.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.210 Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30,80	100	100	0	100	100	100
	21121.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,80	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0	0
	21121.44310 Geschäftsaufwendungen	4.987,32	58.000	3.000	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.288,18	166.800	100.500	0	103.400	107.300	110.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.288,18	-166.800	-100.500	0	-103.400	-107.300	-110.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	21121.38110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	21121.38120 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000
	687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
	21121.38210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	1.250.000	1.250.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	310.000	305.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
	787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
	21121.98710 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	310.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	21121.98730 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	21121.98310 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.000	305.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-307.000	-305.000	0	-1.250.000	-1.750.000	-3.100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-83.288,18	-473.800	-405.500	0	-1.353.400	-1.857.300	-3.210.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.288,18	-473.800	-405.500	0	-1.353.400	-1.857.300	-3.210.700

Teilfinanzplan 2023

21.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721100	21121.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 6.000 € - Renovierung zwei Klassenräume pro Jahr 2.000 € - in 2021 Austausch Beleuchtung Treppenhaus 5.500 € Erneute Veranschlagung: - Reparatur Außentreppe 2.000 € - Einhausung Müllcontainer 4.000 €
722100	21121.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Deckungskreis mit 21121.42220, 21131.42210, 21131.42220 - Gesamt-Hausmeisteretat für Geräte 1.500 €
724100	21121.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung 27.000 € - Energiekosten 17.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Wasser/Abwasser 900 € - Abfallbeseitigung 2.500 € - Sachversicherungen 2.500 € - Übriges 1.500 € Finanzplanung: ab 2024 Vordopplung der Ansätze Energiekosten - Deckungskreis mit 11132.42410, 12611.42410, 21131.42410 und 31550.42410
743100	21121.44310	Geschäftsaufwendungen - Restabwicklung Planungskonzept 3.000 € - in 2022 Untersuchung von Planungskonzepten für die künftige Entwicklung des/der Schulstandorte 58.000 € - in 2021 Erarbeitung Reinigungsausschreibung nach Hygienekonzept in 2021
681100	21121.38110	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Einbau Raumlufanlage (siehe 98710)
681200	21121.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzplanung 2024 und 2025 Investitionszuschüsse Mitgliedsgemeinden für Schulneubau

Teilfinanzplan 2023

21.1.210

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.210	Gebäudeverwaltung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

687100	21121.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>Finanzplanung 2026</i> <i>Verkauf des Schulgebäudes zum Restbuchwert</i>
787100	21121.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Haushaltsrest aus 2022</i> <i>- Festinstallierte Raumlüftung für Funktionsstätte 10.000 € (erwartete Förderung 80%)</i> <i>Ansatz 2023</i> <i>- Planungskosten je 300.000 € bei beiden Schulstandorte (erneute Veranschlagung - siehe unten)</i> <i>- Finanzplanung 2024 bis 2026 Raten von 2,5 Mio. €, 3 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € bei beiden Schulstandorten</i> <i>Ansätze dienen zur Abbildung des notwendigen Investitionsbedarfs von angenommenen 19 Mio. € ohne Vorfestlegung auf den Standort (beinhalten 16,7 Mio. für Schulbau und 2,3 Mio. € für Sporthalle)</i>
787300	21121.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>- Aufstellen eines zusätzlichen Spielgerätes</i>
783110	21121.98310	Betriebsvorrichtungen <i>2022</i> <i>- W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude</i>

Teilfinanzplan 2023

21.1.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.220 Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,30	4.800	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	899,30	4.800	0	0	0	0	0
	21122.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	899,30	4.800	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,30	4.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.117,56	15.600	8.400	0	7.500	7.500	7.500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21122.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,86	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.597,98	8.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21122.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.597,98	8.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723100	Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21122.42310 Mieten und Pachten	2.402,60	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.457,12	3.700	3.400	0	2.500	2.500	2.500
	21122.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.457,12	3.700	3.400	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.612,91	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	1.612,91	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21122.44310 Geschäftsaufwendungen	1.612,91	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	21122.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.730,47	19.100	10.400	0	9.500	9.500	9.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.831,17	-14.300	-10.400	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.1.220

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.220	Grundbetragsmittel Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.831,17	-14.300	-10.400	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.831,17	-14.300	-10.400	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	21122.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen für Unterhaltung eines EDV-Netzwerk 800 € - Zuweisungen für Beschaffung Lehrernotebooks (Maßnahme in 2021) 4.000 € - Umsetzung in Produkt 21.1.230
722200	21122.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Umsetzung EDV-Mittel in Produkt 21.1.230
727100	21122.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anhebung der Grundbetragsmittel auf 60,90 € je Schüler (+900 € in dieser Haushaltsposition) - mit Sperrvermerk bis Auswertung von Vergleichszahlen anderer Kommunen -
749100	21122.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erstattung an Produkt 11.6.100 für erbrachte EDV-Leistungen (ab 07/2018) 1.000 € jährlich

Teilfinanzplan 2023

21.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003,50	4.100	4.800	0	4.900	4.900	4.900
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21123.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.135,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	0	1.900	1.900	1.900
21123.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,50	1.100	1.800	0	1.900	1.900	1.900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,50	4.100	4.800	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.757,83	27.500	30.700	0	32.000	32.400	26.300
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	0	19.700	19.900	20.600
21123.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.539,95	16.000	18.600	0	19.700	19.900	20.600
701900	Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
21123.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.100
21123.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	0	4.100	4.300	4.400
21123.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.469,98	3.600	4.000	0	4.100	4.300	4.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,00	100	100	0	200	200	200
21123.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,00	100	100	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.873,67	19.600	33.500	0	18.300	18.700	19.100
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
21123.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,25	2.400	4.200	0	4.300	4.400	4.500
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.489,60	8.000	20.000	0	4.400	4.400	4.400
21123.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.489,60	8.000	20.000	0	4.400	4.400	4.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.592,82	9.200	9.300	0	9.600	9.900	10.200
21123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,82	9.200	9.300	0	9.600	9.900	10.200

Teilfinanzplan 2023

21.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.230 Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,20	400	400	0	400	400	400
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
21123.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	154,20	300	300	0	300	300	300
21123.44310	Geschäftsaufwendungen	154,20	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.785,70	47.500	64.600	0	50.700	51.500	45.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.782,20	-43.400	-59.800	0	-45.800	-46.600	-40.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
21123.38110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0
21123.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.700	30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.700	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.782,20	-50.100	-74.800	0	-45.800	-46.600	-40.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.782,20	-50.100	-74.800	0	-45.800	-46.600	-40.900

Teilfinanzplan 2023

21.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614000	21123.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen für eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst</i>
614100	21123.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Pauschale Zuweisungen des Landes für durchschnittlichen Aufwand an Personalkosten für Schulsekretärinnen - Zuweisungen für Unterhaltung eines EDV-Netzwerk 700 €
701900	21123.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte <i>Aufwendungen für eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst ab 01.07.2019</i>
722100	21123.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelansatz - Reparatur und Wartung von Sportgeräten 1.200 € - Sockelansatz übrige Reparaturen 600 € - jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 1.000 € - EDV-Netzwerkunterhaltung (doppelte Betrag der Landeszuweisungen)
722200	21123.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - 8 Drehstühle Lehrer/innen 4.800 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - Beschaffung von Ausstattung nach Bedarfsanmeldung aus Vorjahren ab 2023 Sockelansatz 1.500 € - in 2022 1 Schrank 700 € - in 2022 2 Schränke Betreuungsgruppe 1.400 € - in 2022 Spielteppich 500 € - in 2022 Bücherregal Klasse 4b 600 € - in 2022 Regalwagen 600 € - in 2022 Stühle Lehrerzimmer 4.200 € (12 x ca. 350 €) <i>EDV-Mittel</i> <i>2023</i> <i>I-Serv 2.600 € (ab 2024 900 €)</i> <i>Mittel Computerausstattung</i> - aus Übertrag 2020/2021 5.390 € - aus Übertrag 2022 2.940 € - für 2023 und Folgejahre 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

21.1.230

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.230	Sonstige Personal- und Sachausstattung Sophie Dorothea Grundschule Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	21123.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmunterricht - pro Jahr: Fahrtkosten 6.100 €; Eintrittsgelder 1.000 € - Beteiligung am Musikförderprogramm des Landes, ergänzendes Unterrichtsangebot mit der Heidekreis Musikschule 1.400 € - Übriges 800 €
681100	21123.38110	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen für Maßnahmen bei Sachkonto 78311
783110	21123.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Haushaltsrest 2022 - Tafelflügel als Zubehör zu vorhandenem Aktiv-Panel 1.700 € 2023 - Beschaffung zur Nutzung möglicher geförderter Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes (bisher verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023)

Teilfinanzplan 2023

21.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
05	privatrechtliche Entgelte	240,93	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,93	0	0	0	0	0	0
21131.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten)	240,93	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,02	800	800	0	800	800	800
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.017,02	800	800	0	800	800	800
21131.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,02	800	800	0	800	800	800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,95	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.624,47	64.200	30.100	0	31.100	32.300	33.300
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	0	24.100	25.000	25.800
21131.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.869,26	49.700	23.300	0	24.100	25.000	25.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	0	2.000	2.100	2.100
21131.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.494,36	4.100	1.900	0	2.000	2.100	2.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	0	4.800	5.000	5.200
21131.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.707,33	10.000	4.700	0	4.800	5.000	5.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,52	400	200	0	200	200	200
21131.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,52	400	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.158,06	84.900	119.400	0	104.900	108.200	112.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.924,77	9.900	47.800	0	9.600	9.900	11.100
21131.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.924,77	9.900	47.800	0	9.600	9.900	11.100
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,18	100	400	0	400	400	400
21131.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,18	100	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2023

21.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,95	400	300	0	300	300	300
21131.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201,95	400	300	0	300	300	300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.830,21	71.000	67.300	0	93.000	96.000	99.000
21131.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.830,21	71.000	67.300	0	93.000	96.000	99.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	410,66	300	400	0	400	400	400
21131.42510	Haltung von Fahrzeugen	410,66	300	400	0	400	400	400
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	0	200	200	200
21131.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,71	2.200	2.200	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	463,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21131.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	-37,71	200	200	0	200	200	200
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-37,71	200	200	0	200	200	200
21131.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	-37,71	200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.273,87	59.200	4.200	0	1.200	1.300	1.400
743100	Geschäftsauszahlungen	5.273,87	59.200	4.200	0	1.200	1.300	1.400
21131.44310	Geschäftsaufwendungen	5.273,87	59.200	4.200	0	1.200	1.300	1.400
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.018,69	208.500	153.900	0	137.400	142.000	147.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.760,74	-207.700	-153.100	0	-136.600	-141.200	-146.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
21131.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000

Teilfinanzplan 2023

21.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
21131.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	3.512,75	311.500	304.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
21131.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	3.512,75	11.500	4.000	0	0	0	0
21131.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.512,75	11.500	4.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
21131.98310	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.512,75	316.500	304.000	0	2.500.000	3.000.000	3.700.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.512,75	-316.500	-304.000	0	-1.250.000	-1.750.000	-2.700.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-112.273,49	-524.200	-457.100	0	-1.386.600	-1.891.200	-2.846.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.273,49	-524.200	-457.100	0	-1.386.600	-1.891.200	-2.846.500

Teilfinanzplan 2023

21.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648800	21131.04880	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von Verbrauchskosten und Aufwand durch Miteigentumsinhaberin</i>
721100	21131.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 7.000 € - Sanierung Jungentoilette 35.000 € (Sperrvermerk - Aufhebung durch Samtgemeindeausschuss) - Renovierung von zwei Klassenräumen 2.300 € - Aufarbeitung Einbauschränk 500 € - Rollos Musikraum 3.000 € Finanzplanung: Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen 900 € (Prüfintervall 4 Jahre, nächste Prüfung 2026)
722100	21131.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Deckungskreis mit 21121.42210, 21121.42220, 21131.42220 - Gesamt-Hausmeisteretat für Geräte 1.500 €
724100	21131.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung 35.000 € - Energiekosten 23.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Wasser/Abwasser 2.500 € - Abfallbeseitigung 2.500 € - Sachversicherungen 2.800 € - Übriges 1.500 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansatz für Energiekosten Deckungskreis mit 11132.42410, 12611.42410, 21121.42410 und 31550.42410
725100	21131.42510	Haltung von Fahrzeugen Kosten für Anhänger des Hausmeisters
726100	21131.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitskleidung Hausmeister 200 € - Ausbildung Hausmeister zur Elektrofachkraft 2.000 €
731800	21131.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche

Teilfinanzplan 2023

21.1.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.310	Gebäudeverwaltung Grundschule Hodenhagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>Mitgliedsbeitrag Deichverband Hodenhagen</i>
743100	21131.44310	Geschäftsaufwendungen
		- <i>Dienstfahrten und Telefonkosten Hausmeister 1.200 €</i>
		- <i>Restabwicklung Planungskonzept 3.000 €</i>
		- <i>in 2022 Untersuchung von Planungskonzepten für die künftige Entwicklung des/der Schulstandorte 58.000 €</i>
		- <i>in 2021 Erarbeitung Reinigungsausschreibung nach Hygienekonzept in 2021</i>
681200	21131.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		<i>Finanzplanung 2024 und 2025</i>
		<i>Investitionszuschüsse Mitgliedsgemeinden für Schulneubau</i>
682100	21131.38210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
		<i>Finanzplanung 2026</i>
		<i>Veräußerung des Schulgebäudes zum Restbuchwert</i>
787100	21131.98710	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		<i>Ansatz 2023</i>
		- <i>Planungskosten je 300.000 € bei beiden Schulstandorte (erneute Veranschlagung - siehe unten)</i>
		- <i>Finanzplanung 2024 bis 2026 Raten von 2,5 Mio. €, 3 Mio. € bzw. 3,7 Mio. € bei beiden Schulstandorten</i>
		<i>Ansätze dienen zur Abbildung des notwendigen Investitionsbedarfs von angenommenen 19 Mio. € ohne Vorfestlegung auf den Standort (beinhalten 16,7 Mio. für Schulbau und 2,3 Mio. € für Sporthalle)</i>
787300	21131.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
		<i>Ggf. Haushaltsrest aus 2022</i>
		- <i>11.500 € Spielgeräte (Kletternetzpyramide, Nestschaukel, Wippe für 4 Kinder oder Rutsche</i>
		<i>Darüberhinaus aus vorjähriger Finanzplanung in 2022 für 2023</i>
		<i>4.000 € für weiteres Spielgeräte (siehe obige Klammer)</i>
783110	21131.98310	Betriebsvorrichtungen
		<i>2022</i>
		- <i>W-Lan Netzwerk im gesamten Schulgebäude</i>

Teilfinanzplan 2023

21.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.320 Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,36	4.800	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	971,36	4.800	0	0	0	0	0
	21132.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	971,36	4.800	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,36	4.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.228,81	10.500	7.700	0	6.800	6.800	6.800
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21132.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,70	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.384,30	3.800	800	0	800	800	800
	21132.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.384,30	3.800	800	0	800	800	800
723100	Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21132.42310 Mieten und Pachten	2.374,76	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.807,05	3.400	3.400	0	2.500	2.500	2.500
	21132.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.807,05	3.400	3.400	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.313,63	3.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743100	Geschäftsauszahlungen	2.313,63	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21132.44310 Geschäftsaufwendungen	2.313,63	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	21132.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.542,44	14.000	9.400	0	8.500	8.500	8.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.571,08	-9.200	-9.400	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

21.1.320

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.320	Grundbetragsmittel Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.571,08	-9.200	-9.400	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.571,08	-9.200	-9.400	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	21132.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen für Unterhaltung eines EDV-Netzwerk 800 € - Zuweisungen für Beschaffung Lehrernotebooks (Maßnahme in 2021) 4.000 € - Umsetzung in Produkt 21.1.330
722200	21132.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Umsetzung EDV-Mittel in Produkt 21.1.330
727100	21132.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anhebung der Grundbetragsmittel auf 60,9 € je Schüler (+800 € in dieser Haushaltsposition) - mit Sperrvermerk bis Auswertung von Vergleichszahlen anderer Kommunen -
749100	21132.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erstattung an Produkt 11.6.100 für erbrachte EDV-Leistungen

Teilfinanzplan 2023

21.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.330 Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067,56	4.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21133.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.875,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
21133.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.192,56	1.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067,56	4.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.136,58	33.100	29.300	0	30.100	30.800	24.900
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	0	18.200	18.800	19.500
21133.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.346,61	20.200	17.600	0	18.200	18.800	19.500
701900	Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
21133.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	0	900	900	1.000
21133.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	893,39	1.200	900	0	900	900	1.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	0	3.900	4.000	4.200
21133.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.725,58	4.500	3.700	0	3.900	4.000	4.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,00	200	100	0	100	100	200
21133.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	171,00	200	100	0	100	100	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.815,88	17.700	26.200	0	18.400	18.900	19.400
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
21133.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,40	1.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.408,16	6.200	13.200	0	4.900	4.900	4.900
21133.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.408,16	6.200	13.200	0	4.900	4.900	4.900
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.543,32	10.000	10.100	0	10.500	10.900	11.300
21133.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.543,32	10.000	10.100	0	10.500	10.900	11.300

Teilfinanzplan 2023

21.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.330 Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.251,55	16.100	21.800	0	22.500	23.200	23.900
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
21133.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.251,55	16.000	21.700	0	22.400	23.100	23.800
21133.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.251,55	16.000	21.700	0	22.400	23.100	23.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.204,01	66.900	77.300	0	71.000	72.900	68.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.136,45	-62.800	-72.500	0	-66.100	-67.900	-63.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
21133.38110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
21133.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-47.136,45	-67.800	-87.500	0	-66.100	-67.900	-63.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.136,45	-67.800	-87.500	0	-66.100	-67.900	-63.100

Teilfinanzplan 2023

21.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.330	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614000	21133.01400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen für eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst</i>
614100	21133.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Pauschale Zuweisungen des Landes für durchschnittlichen Aufwand an Personalkosten für Schulsekretärinnen - Zuweisungen für Unterhaltung eines EDV-Netzwerk 700 €
701900	21133.40190	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte <i>Aufwendungen für eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst ab 01.07.2019</i>
722100	21133.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sockelansatz Reparaturen 600 € - jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 900 € - neue Bepolsterung für Stühle im Lehrerzimmer in 2020 - EDV-Netzwerkunterhaltung (doppelte Betrag der Landeszuweisungen)
722200	21133.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelansatz 2.000 € <i>Erneute Veranschlagung:</i> - in 2022 Beschaffung eines Kühlschranks 800 € - in 2022 Magnettafel 1.200 € - in 2022 9 Telefone aufgrund FTTH-Umstellung 1.200 € <i>EDV-Mittel</i> <i>2023</i> <i>I-Serv 2.600 € (ab 2024 900 €)</i> <i>Mittel Computerausstattung</i> - aus Übertrag 2020/2021 4.947 € (jedoch für analoge Beschaffung überwiegend verbraucht) - aus Übertrag 2022 1.600 € - für 2023 und Folgejahre 2.000 €
727100	21133.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmunterricht (pro Jahr: Fahrtkosten 6.000 €; Eintrittsgelder 1.200 €) - Beteiligung am Musikförderprogramm des Landes, ergänzendes Unterrichtsangebot mit der Heidekreis Musikschule 1.400 € - Übriges 1.500 €

Teilfinanzplan 2023

21.1.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.330	Sonstige Personal- und Sachausstattung Grundschule Hodenhagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		(u.a. Nutzung Aller-Meiß-Halle für Veranstaltungen)
745200	21133.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Kosten für die Nutzung der Sporthalle an der Oberschule (Verhältnis 121 Grundschüler 32,3 % zu 254 Oberschülern, Vorjahres- anteil Grundschüler 29,1 %) Letzte Abrechnungen 16.000 € (2018), 11.500 € (2019) , 15.300 (2020), 18.400 (2021)
681100	21133.38110	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen für Maßnahmen bei Sachkonto 78311
783110	21133.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - Beschaffung zur Nutzung möglicher geförderter Ausstattung im Rahmen des Digitalpaktes (bisher verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023)

Teilfinanzplan 2023

21.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.100	Oberschule Hodenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
21610.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	21610.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche Förderbeiträge für Aktivitäten und Angebote der Schule oder des Fördervereins

Teilfinanzplan 2023

24.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,00	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	24310.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.510,00	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510,00	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.757,12	16.400	17.400	0	17.900	18.400	18.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	0	900	900	900
	24310.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	0	900	900	900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	24310.44410 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757,12	16.400	17.400	0	17.900	18.400	18.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.247,12	-8.900	-8.200	0	-8.700	-9.200	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-7.247,12	-8.900	-8.200	0	-8.700	-9.200	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.247,12	-8.900	-8.200	0	-8.700	-9.200	-9.700

Teilfinanzplan 2023

24.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.100	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	24310.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Pauschale Zuweisungen des Landes für durchschnittlichen Aufwand für Abschreibungen auf Investitionen und Unterhaltung der Schulgebäuden in Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion
742100	24310.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Einsatz einer ehrenamtlichen Betreuerin für die Übergangszeit zwischen Grundschulunterricht und Beginn Hortbetreuung
744100	24310.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 261 Schüler x 60,00 € je Kind = 15.660 € (zuzüglich 5 % Steigerung)

Teilfinanzplan 2023

24.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.100	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
	24410.98120 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.400,00	16.400	18.500	0	18.300	18.300	18.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.400,00	-16.400	-18.500	0	-18.300	-18.300	-18.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-15.400,00	-16.400	-18.500	0	-18.300	-18.300	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.400,00	-16.400	-18.500	0	-18.300	-18.300	-18.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781200	24410.98120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
		264 zu berechnende Grundschüler a 70 € (261 in den Grundschulen, zuzüglich Differenz +3 für Kindern aus der Samtgemeinde außerhalb beschult, abzüglich Kindern aus anderer Gemeinde an der hiesigen Grundschule beschult)
		ab 2024 zunächst Gesamtbetrag für 261 Schüler unterstellt

Teilfinanzplan 2023

26.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.100	Musikpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26210.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
(Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
(Summe Zeile 33 und 36)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	26210.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		Förderbeitrag Musikveranstaltungen (z.B. Kulturverein Tribüne)

Teilfinanzplan 2023

26.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 26.3.100 Kreismusikschule

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		100,00	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	0	100	100	100
26310.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche		100,00	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800 26310.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag Kreismusikschule (SGA- Beschluss vom 02.09.2004)

Teilfinanzplan 2023

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produkt 27.2.100 Kreisfahrbücherei bzw. Standortbücherei

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.697,08	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	157,08	500	500	0	500	500	500
27210.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	157,08	500	500	0	500	500	500
723100	Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27210.42310	Mieten und Pachten	3.540,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,08	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.697,08	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.697,08	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.697,08	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2023

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Kreisfahrbücherei bzw. Standortbücherei

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	

722200	27210.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer - Ausstattung für die Bücherei 500 € - in 2021 Spuckschutzwände 300 €
723100	27210.42310	Mieten und Pachten Anmietung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus Hodenhagen für die Unterbringung der Bücherei

Teilfinanzplan 2023

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.100 Einrichtungen der Heimatpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
28110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15 Transferauszahlungen	329,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	329,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-527,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-527,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-527,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan 2023

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Einrichtungen der Heimatpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	28110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bürgerkönigschießen 500 € - Jugendwanderpokal 300 € - Kulturveranstaltung (ähnlich Cinema de Sol) 3.000 €
731800	28110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von ortsansässigen Vereinen und ehrenamtlich Tätigen durch Gewährung von Zuschüssen für ordnungsrechtliche Veranstaltungsgebühren (SGA-Beschluss vom 01.09.2016) - Förderbeitrag Heimatbund Niedersachsen 17 €

Teilfinanzplan 2023

28.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.200	Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	0	100	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	100	0
28120.01470	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	100	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.200	0	0	2.200	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	0	2.200	0
28120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	2.200	0	0	2.200	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	0	2.200	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	28120.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		Ansatz für mögliches Kunstprojekt im Turnus von zwei Jahren

Teilfinanzplan 2023

31.1.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.078,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31190.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.078,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,45	100	100	0	100	100	100
656100	Bußgelder	163,45	100	100	0	100	100	100
	31190.05610 Bußgelder	163,45	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.242,29	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	97.167,12	94.500	128.800	0	133.300	137.900	142.900
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	0	103.800	107.400	111.200
	31190.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.931,45	73.200	100.300	0	103.800	107.400	111.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	31190.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.059,04	6.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	0	20.400	21.100	21.900
	31190.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.176,63	14.700	19.700	0	20.400	21.100	21.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	800	0	800	800	900
	31190.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	800	0	800	800	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.650,40	1.500	1.600	0	1.800	2.000	2.100
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
	31190.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0	0
	31190.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	996,50	500	0	0	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	653,90	700	1.600	0	1.800	2.000	2.100
	31190.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	653,90	700	1.600	0	1.800	2.000	2.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	611,80	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzplan 2023

31.1.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	31190.44210 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	31190.44290 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
743100	Geschäftsauszahlungen	611,80	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31190.44310 Geschäftsaufwendungen	611,80	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.429,32	97.400	132.000	0	136.700	141.500	146.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.187,03	-86.300	-120.900	0	-125.600	-130.400	-135.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-88.187,03	-86.300	-120.900	0	-125.600	-130.400	-135.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.187,03	-86.300	-120.900	0	-125.600	-130.400	-135.500

Teilfinanzplan 2023

31.1.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	31190.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Verwaltungskosten für Bearbeitung von Asylfällen (1.319 € pro durchschnittlich betreutem Asylbewerber pro Jahr - Berechnung nach Vorjahresdurchschnitt von 8,4 Fällen, Rückgang 2,6 Fällen)
722200	31190.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer in 2022 Beschaffung eines Übersetzers
726100	31190.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - in 2022 Lehrgang Rentenberatung (Aufbauseminar)
727100	31190.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zahlung an das Rechenzentrum des Landes Niedersachsen (IZN) für Wohngeldverarbeitung, 1,30 € je Zahlfall und Quartal, derzeit durchschnittlich 120 Fälle (Vorjahr 109 Fälle), erwarteter Anstieg durch neues Wohngeldrecht auf mindestens die doppelte Fallzahl
742100	31190.44210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen Integrations- / Flüchtlingshelfer

Teilfinanzplan 2023

31.2.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.178,70	132.000	180.100	0	136.000	140.000	144.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	0	136.000	140.000	144.000
	31290.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.178,70	132.000	180.100	0	136.000	140.000	144.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473,45	100	100	0	100	100	100
656100	Bußgelder	473,45	100	100	0	100	100	100
	31290.05610 Bußgelder	473,45	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.652,15	132.100	180.200	0	136.100	140.100	144.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	144.879,66	147.100	176.300	0	182.400	188.800	195.400
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	0	141.800	146.800	151.900
	31290.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.187,86	113.700	137.000	0	141.800	146.800	151.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	0	11.400	11.800	12.200
	31290.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.520,29	9.400	11.000	0	11.400	11.800	12.200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	0	28.100	29.100	30.100
	31290.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.171,51	23.100	27.200	0	28.100	29.100	30.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	31290.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.514,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.514,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.514,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	31290.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.394,44	148.300	177.500	0	183.600	190.000	196.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.742,29	-16.200	2.700	0	-47.500	-49.900	-52.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2023

31.2.900

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.742,29	-16.200	2.700	0	-47.500	-49.900	-52.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.742,29	-16.200	2.700	0	-47.500	-49.900	-52.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614100	31290.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		- 128.200 € Verwaltungskostenpauschale für Sachbearbeitung Arbeitslosengeld II
		= 969,60 € pro Bedarfsgemeinschaft (132,22 Bedarfsgemeinschaften durchschnittlich monatlich in 2022
		- Vorjahr 132,22 - /Durchschnitt pro Bedarfsgmeinschaft im Vorjahr 950,65 € / Vergleichswerte vorläufig)
		Erwarteter Anstieg um 50 Bedarfsgemeinschaften durch Ukraine-Flüchtlinge, Auswirkung auf Ansatz
		noch nicht positiv berücksichtigt
		- 6.800 € für die Bearbeitung von BUT-Leistungen

Teilfinanzplan 2023

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
31510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
722200	31510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Unterstützung einer ehrenamtlichen Seniorenhilfe durch Sachleistungen - gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 31510.42710
727100	31510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sockelansatz 200 € - Etablierung Seniorenarbeit 1.000 €

Teilfinanzplan 2023

31.5.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	326,45	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326,45	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31540.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326,45	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,45	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31540.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	326,45	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	326,45	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

749100	31540.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Nutzungsentschädigungen an Produkt 31.5.500

Teilfinanzplan 2023

31.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04 öffentlich-rechtliche Entgelte		24.563,34	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.563,34	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
31550.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.563,34	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31550.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.563,34	35.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		19.646,97	37.100	37.800	0	49.800	50.700	51.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		262,84	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31550.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		262,84	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		83,00	400	500	0	500	500	500
31550.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		83,00	400	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		184,42	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31550.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		184,42	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten		7.062,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31550.42310 Mieten und Pachten		7.062,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.054,24	19.700	17.300	0	29.300	30.200	31.200
31550.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.054,24	19.700	17.300	0	29.300	30.200	31.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
31550.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.646,97	40.500	41.100	0	53.100	53.900	54.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.916,37	-5.500	-7.600	0	-19.600	-20.400	-21.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2023

31.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	4.916,37	-5.500	-7.600	0	-19.600	-20.400	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.916,37	-5.500	-7.600	0	-19.600	-20.400	-21.300

Teilfinanzplan 2023

31.5.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
632100	31550.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Laufende Einnahmen für Brandenburger Weg 20 und Bahnhofstraße 8 in Hodenhagen und weiteren angemieteten Wohnraum</i>
659100	31550.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verrechnung Nutzungsentschädigungen aus Produkt 31.5.400</i>
721100	31550.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sockelbetrag</i>
722200	31550.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>- Beschaffung von Möbel und Elektrogeräten zur Ausstattung der Wohnräume</i>
723100	31550.42310	Mieten und Pachten <i>Mietzahlungen für angemietete Wohnung</i>
724100	31550.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Abfallbeseitigung 900 € - Versicherung 500 € - Energiekosten 12.000 € (KWL-Vertrag - Preisbindung bis 31.12.2023) - Grundsteuer 900 € - Wasser/Abwasser 2.000 € - Sonstiges 1.000 € Finanzplanung: ab 2024 Verdopplung der Ansätze für Energiepreise</i>
749100	31550.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verzinsung von Anschaffungswerten</i>

Teilfinanzplan 2023

31.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.600 Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
723100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
31560.42310 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31560.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.700,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.700,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.700,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2023

31.5.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.600	Andere soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

723100	31560.42310	Mieten und Pachten <i>Nutzungsentschädigung für Kleiderkammer der Flüchtlingshilfe</i>
731800	31560.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - <i>Onkologische Arbeitsgemeinschaft (Beschluss SGA vom 05.04.1990) 1.000 €</i> - <i>Guttempler-Orden (Beschluss SGA vom 23.08.2001) 250 €</i> <i>bis 2021 Verein aufgelöst</i> - <i>Verein Sprungbrett zur Betreuung junger Straffälliger (seit 2016) 700 €</i> <i>zuletzt verlängert Beschluss SGA vom 06.06.2019 bis 2021, Entscheidung über Verlängerung ab 2022</i>

Teilfinanzplan 2023

31.5.800

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.800	Sozialstation Aller-Leine-Tal

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	31580.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

35.1.700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.700	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35170.43390 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

733900	35170.43390	Sonstige soziale Leistungen
		Mittel für Seniorenbetreuung

Teilfinanzplan 2023

36.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.200	Kinder- und Jugenderholung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	262,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	262,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36220.43310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	262,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-262,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-262,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-262,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

733100	36220.43310	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 2 € je Teilnehmer/Tag sowie 4 € je Betreuer/Tag (Beschluss SGA vom 20.02.2001)

Teilfinanzplan 2023

36.2.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.500	Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	318,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36250.43310 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	318,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318,25	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-318,25	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-318,25	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

733100	36250.43310	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - 1,50 € je Teilnehmer (Beschluss des Finanzausschusses vom 01.02.1996) ggf. Aufstockung auf 2,00 €, sofern die Teilnehmerzahlen eine höhere Ausschüttung zulassen

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0	0
	36510.01410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.237,98	31.200	31.900	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36510.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.019,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
	36510.04820 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.091,19	103.300	164.300	0	169.600	175.200	180.900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.348,17	166.500	228.200	0	201.600	207.200	212.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	235.402,46	311.100	316.100	0	327.100	338.500	350.400
701200	Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	0	253.900	262.800	272.000
	36510.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.962,69	242.000	245.300	0	253.900	262.800	272.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	0	18.600	19.200	19.900
	36510.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.842,34	18.300	18.000	0	18.600	19.200	19.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	0	52.800	54.600	56.500
	36510.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.597,43	49.000	51.000	0	52.800	54.600	56.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	36510.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.983,39	27.900	28.300	0	28.100	28.900	29.700
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	99,99	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	36510.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	99,99	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	166,60	500	500	0	500	500	500
	36510.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,60	500	500	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,84	800	800	0	800	800	800
	36510.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,84	800	800	0	800	800	800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.687,96	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	36510.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.687,96	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.897,67	7.800	29.500	0	30.600	31.700	32.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	58,06	200	200	0	200	200	200
	36510.44310 Geschäftsaufwendungen	58,06	200	200	0	200	200	200
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.839,61	7.600	29.300	0	30.400	31.500	32.600
	36510.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.839,61	7.600	29.300	0	30.400	31.500	32.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.283,52	346.800	373.900	0	385.800	399.100	412.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.935,35	-180.300	-145.700	0	-184.200	-191.900	-200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-114.935,35	-180.300	-145.700	0	-184.200	-191.900	-200.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.935,35	-180.300	-145.700	0	-184.200	-191.900	-200.000

Teilfinanzplan 2023

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Übergreifende Betreuungsangebote für das Samtgemeindegebiet

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
614100	36510.01410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen für Quick-Kräfte (bis 07/2023)</i>
632100	36510.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Beitrag für bis 20 Nutzer an den Standorten in Ahlden (Aller) und Hodenhagen</i>
648200	36510.04820	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattungsleistungen der Mitgliedsgemeinden für den Einsatz von Vertretungskräften aus dem Personalpool der Samtgemeinde 152.900 € - Flecken Ahlden für gemeinsame Mittagsverpflegung Kindergarten/Hort 6.900 € - Landkreis für Einsatz einer Küchenkraft 4.500 €
701200	36510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Sachkonten 4012-4041</i> - Beschäftigung Kräften für den Vertretungspool (Personalkostenerstattung der Poolkräfte zu 91,2% durch die Mitgliedsgemeinden) - Beschäftigung von 2 bis 3 Quick-Kräften (Erstattung durch das Land) ??? Kräfte in Ausbildung ???
722200	36510.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag <i>Gruppe Ahlden 500 €</i> <i>Gruppe Hodenhagen 500 €</i> - Ergänzung Mobiliar 1.000 €
726100	36510.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Gruppe Ahlden 250 €</i> <i>Gruppe Hodenhagen 250 €</i>
727100	36510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial 800 €
729100	36510.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 2021 weniger Aufwendungen durch coronabedingte Schließzeiten
745200	36510.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung an Flecken Ahlden (Aller) für den Einsatz einer Küchenkraft 5.500 € - Erstattung an den Flecken Ahlden (Aller) für die Raumnutzung 2.100 € <i>entfällt ab Schuljahr 2022/2023 durch Umzug in die GS Ahlden</i> - Erstattung an Gemeinde Hodenhagen für Personaleinsatz von Erzieherinnen und Erziehern im Vertretungspool

Teilfinanzplan 2023

41.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.100	Einrichtungen der ärztlichen Versorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
41210.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	41210.44310	Geschäftsaufwendungen
		- 2022
		mögliche Unterstützungsleistung zur Einrichtung einer Gemeinschaftspraxis bzw. Beratungsleistungen für die mögliche Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums

Teilfinanzplan 2023

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sportes
Produkt 42.1.100 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	42110.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	0	400	400	400
15	Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	42110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	42110.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sportes
Produkt	42.1.100	Allgemeine Sportförderung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

727100	42110.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Kosten des Beiprogrammes der Sportlerehrung</i>
731800	42110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Sportlerehrung nach den Richtlinien des Samtgemeinderates in der Fassung vom 02.03.2004</i>
743100	42110.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Veröffentlichungen, etc.</i>

Teilfinanzplan 2023

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Aufstellen von Flächennutzungsplänen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
51110.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092,65	149.200	149.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.377,84	147.300	147.300	0	15.000	15.000	15.000
743100	Geschäftsauszahlungen	10.377,84	147.300	147.300	0	15.000	15.000	15.000
51110.44310	Geschäftsaufwendungen	10.377,84	147.300	147.300	0	15.000	15.000	15.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.377,84	147.300	147.300	0	15.000	15.000	15.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.285,19	1.900	1.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.285,19	1.900	1.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.285,19	1.900	1.900	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2023

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Aufstellen von Flächennutzungsplänen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

648700	51110.04870	Erstattungen von privaten Unternehmen - 15.Änderung F-Plan Erweiterung Safaripark 20.000 € - 18.Änderung F-Plan, Erstattung Safaripark 18.100 € - 19.Änderung F-Plan Gewerbegebiet Nord, 2. Abschnitt, Hodenhagen, Erstattung durch NLG 14.600 € - 20.Änderung F-Plan Wohnbauflächen auf dem hohen Lande in Hodenhagen, Erstattung der GES 1.500 € (nur Bekanntmachungskosten) - 22.Änderung F-Plan Gewerbegebiet Nord 3. Abschnitt Erstattung der NLG 35.000 € - Erstattung Firma USP Umweltservice GmbH für Gewerbeflächen Tanklager Hademstorf 10.000 € - Erstattung durch Maßnahmeträger für mögliche Änderungen für Wind- und/oder Solarprojekte 50.000 €
743100	51110.44310	Geschäftsaufwendungen - 15.Änderung F-Plan Erweiterung Safaripark 12.300 € - 21.Änderung F-Plan Kohlgarten Eickeloh 10.000 € - 22.Änderung F-Plan Gewerbegebiet Nord Hodenhagen 3. Abschnitt 35.000 € - F-Plan Änderung für Ergänzungen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Süd Hodenhagen 15.000 € - eventuelle F-Plan Änderung Schulbaufläche 15.000 € - mögliche F-Plan Änderung für ehemaliges Tanklager Hademstorf 10.000 € - mögliche Änderungen für Wind- und/oder Solarprojekte 50.000 €

Teilfinanzplan 2023

51.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Entwicklungsplanung im Rahmen des Aller-Leinetal-Projektes

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51120.44530 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

745300	51120.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen Erstattungen für Aufwendungen von allgemeinen Leader-Projekten

Teilfinanzplan 2023

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.100 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen	275,00	300	300	0	300	300	300
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
52310.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.275,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.275,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.275,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2023

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

721200	52310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Anteil der Samtgemeinde an der Unterhaltung des Berggartens
724100	52310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beteiligung an der Versicherung der Anlagen im Berggarten, Ahlden
731800	52310.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Archäologische Arbeitsgemeinschaft 250 € (Beschluß des Finanzausschusses vom 01.02.1996) - Stiftung Denkmalpflege 25 €

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	914.598,33	888.000	888.000	0	888.000	888.000	888.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.598,33	888.000	888.000	0	888.000	888.000	888.000
	53810.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.295,04	886.500	886.500	0	886.500	886.500	886.500
	53810.03216 Gebühren für Entleerung von Kleinkläranlagen	303,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	privatrechtliche Entgelte	717,37	600	600	0	600	600	600
642100	Einzahlungen aus Verkauf	522,50	500	500	0	500	500	500
	53810.04210 Einzahlungen aus Verkauf	522,50	500	500	0	500	500	500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,87	100	100	0	100	100	100
	53810.04610 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben und Entgelten)	194,87	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,35	0	0	0	0	0	0
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	16,35	0	0	0	0	0	0
	53810.04830 Erstattungen von Zweckverbänden	16,35	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.731,86	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.731,86	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	53810.05910 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.731,86	100	100	0	100	100	100
	53810.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.063,91	895.900	896.100	0	896.300	896.500	896.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	269.875,21	269.100	301.400	0	279.000	288.800	298.900
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	0	215.700	223.200	231.000
	53810.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.861,20	208.400	232.900	0	215.700	223.200	231.000
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	0	17.800	18.400	19.100
	53810.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.714,24	17.100	19.300	0	17.800	18.400	19.100
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	0	43.800	45.400	47.000
	53810.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.299,77	42.000	47.400	0	43.800	45.400	47.000

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	0	1.700	1.800	1.800
53810.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.800	0	1.700	1.800	1.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364.268,02	476.700	590.500	0	661.800	694.100	692.200
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.014,51	25.000	60.000	0	26.800	27.400	28.200
53810.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.014,51	25.000	60.000	0	26.800	27.400	28.200
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.075,06	118.500	128.500	0	122.000	137.200	125.000
53810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.075,06	118.500	128.500	0	122.000	137.200	125.000
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	0	11.400	12.800	13.200
53810.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.963,13	11.000	11.000	0	11.400	12.800	13.200
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.174,68	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
53810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.174,68	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
723100	Mieten und Pachten	260,41	300	300	0	300	300	300
53810.42310	Mieten und Pachten	260,41	300	300	0	300	300	300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.859,18	273.800	343.500	0	452.500	466.000	473.500
53810.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.859,18	273.800	343.500	0	452.500	466.000	473.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.771,50	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
53810.42510	Haltung von Fahrzeugen	3.771,50	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
53810.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150,73	6.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.934,18	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
53810.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.934,18	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
53810.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.064,64	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.625,02	149.200	156.700	0	151.400	96.300	99.500

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	0	600	700	700
53810.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	600	0	600	700	700
743100	Geschäftsauszahlungen	36.554,09	106.000	110.300	0	101.300	47.800	49.300
53810.44310	Geschäftsaufwendungen	36.554,09	106.000	110.300	0	101.300	47.800	49.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	0	22.700	23.400	24.100
53810.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.839,80	17.900	20.000	0	22.700	23.400	24.100
745300	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	16.790,13	17.800	18.800	0	19.800	20.800	21.800
53810.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	16.790,13	17.800	18.800	0	19.800	20.800	21.800
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	3.600	3.600
53810.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	3.600	3.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.768,25	895.000	1.048.600	0	1.092.200	1.079.200	1.090.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.295,66	900	-152.500	0	-195.900	-182.700	-193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
53810.38120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.016,64	846.500	1.841.500	0	105.000	15.000	15.000
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.016,64	846.500	1.841.500	0	105.000	15.000	15.000
53810.38911	Kanalbaubeiträge Ahlden	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
53810.38912	Kanalbaubeiträge Eickeloh	0,00	0	0	0	90.000	0	0
53810.38913	Kanalbaubeiträge Grethem	1.260,00	60.000	0	0	0	0	0
53810.38914	Kanalbaubeiträge Hademstorf	6.528,60	0	150.000	0	0	0	0
53810.38915	Kanalbaubeiträge Hodenhagen	39.228,04	696.500	1.596.500	0	15.000	15.000	15.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247.016,64	846.500	1.841.500	0	105.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Abwasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0
53810.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.597,39	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	314.933,48	2.269.500	2.273.000	0	373.000	23.000	23.000
787200	Tiefbaumaßnahmen	290.718,82	1.932.500	1.932.500	0	365.000	15.000	15.000
53810.98721	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Ahlden	217.033,83	11.000	111.000	0	0	0	0
53810.98722	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Eickeloh	0,00	372.000	22.000	0	350.000	0	0
53810.98723	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Grethem	2.315,38	0	0	0	0	0	0
53810.98724	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hademstorf	0,00	0	150.000	0	0	0	0
53810.98725	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hodenhagen	71.369,61	1.549.500	1.649.500	0	15.000	15.000	15.000
787300	Sonstige Baumaßnahmen	24.214,66	337.000	340.500	0	8.000	8.000	8.000
53810.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Maßnahmen an Betriebsanlagen, Klärwerk, usw.)	24.214,66	337.000	340.500	0	8.000	8.000	8.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217,17	146.500	153.500	0	4.000	4.000	4.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.217,17	146.500	153.500	0	4.000	4.000	4.000
53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.217,17	146.500	153.500	0	4.000	4.000	4.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.748,04	2.416.000	2.426.500	0	377.000	27.000	27.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.731,40	-1.569.500	-585.000	0	-272.000	-12.000	-12.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	153.564,26	-1.568.600	-737.500	0	-467.900	-194.700	-205.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	153.564,26	-1.568.600	-737.500	0	-467.900	-194.700	-205.900

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
632100	53810.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Vorauszahlungen 840.000 € (rund 305.455m³ a 2,75 Euro / Vorjahr 828.000 € bzw. rund 301.090 m³ a 2,75 Euro) abzüglich Absetzungsanträge (20.000 €) zuzüglich eigener Veranlagungen 65.000 € und Sonstigem 1.500 €</i>
642100	53810.04210	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlage</i>
646100	53810.04610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatzleistungen, Rückzahlung von Abgaben) und Entgelten) <i>- Beschädigung Toranlage und Schaltschrank in 2021/2022</i>
659100	53810.05910	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>- Technikversicherung-Rückerstattung schadenabhängiger Rabatt in 2021</i>
	53810.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Erstattung von Personalkosten von Produkt 55.3.100</i>
721100	53810.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- 25.000 € Grundansatz darin enthalten 5.000 € regelmäßige Wartung Systemsteuerung und Notstromaggregat und jährlicher E-Check ortsfester Anlagen - Heizungsanlage Betriebsgebäude 35.000 €</i>
721200	53810.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>- Grundansatz 11.500 € - alle 2 Jahre 10.000 € für regelmäßige Wartung der pneumatischen Pumpwerke (2021/2023, usw.), - Grundansatz Kanalspülungen: 3.000 € bedarfsweise im Laufe eines Jahres - im Wechsel alle 2 Jahre Unterhaltungsspülungen 14.000 € in ungeraden Jahren (2021/2023/2025, usw.) Netz Ahlden, Grethem und Wochenendgebiet Hademstorf in geraden Jahren (2022/2024, usw.) Netz Eickeloh, Hademstorf, Hodenhagen und Wochenendgebiet Hademstorf - Zusatzmittel: 70.000 € jährlich für Sanierung Kanalnetz - Zusatzmittel Instandsetzungen Pumpwerk (arbeitsrechtliche Anforderungen wie Einstiege, usw.) 20.000 € (erneute Veranschlagung)</i>
722100	53810.42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>- Sockelansatz 5.000 € - jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 600 €</i>

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>Erneute Veranschlagung:</i> - Softwarepflege Einsatzleitsystem 5.400 € (Beschaffung siehe Investition bei 53810.98311)
722200	53810.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Sockelansatz</i>
723100	53810.42310	Mieten und Pachten <i>Miete Drucker Schaltwarte</i>
724100	53810.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Stromkosten Kläranlage 66.000 € - ab 2023 Anstieg 1.500 € wegen höherer Belüftungsintensität zur Schlammstabilisierung - (durchschnittlich 2022 = 4.044 €/Monat - 2021 = 4.742 €/Monat - 2020 = 3.560 €/Monat - 2019 = 3.470 €/Monat - 2018 = 4.910 €) / ab 2024 Verdopplung - Auslauf Festpreis Ende 2023 - Stromkosten Abwasserhebewerke 45.000 € / ab 2024 Verdopplung - Auslauf Festpreis Ende 2023 - Heizung 4.000 € (+1.000 € gegenüber Vorjahr) - Abfallbeseitigung 9.000 € (+ 4.000 € gegenüber Vorjahr) - Versicherungen 20.000 € - Wasser- und Abwassergebühren 2.500 € - Klärschlammabfuhr und -transport 50.000 €, (Vorjahr 45.000 €) - Klärschlammmitverarbeitung auf anderen Anlagen (Stadt Soltau und DAW Schleswig-Holstein) 140.000 € - (Vorjahr 80.000 €) - Fäkalschlammabfuhr und Abwassertransporte 1.500 € - Sonstiges 5.500 €
726100	53810.42610	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schutzbekleidung 1.000 € - Ausbildungsmaßnahmen 5.000 € (u.a. Lehrgang Gewässerschutzbeauftragter)
727100	53810.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung von Reagenzien, Küvettentests, Laborbedarf, von Flockungsmitteln, Eisen III-Chlorid sowie weiterer Verbrauchsmittel
729100	53810.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Einarbeitungsentschädigung im Rahmen der Klärschlammabfuhr
742900	53810.44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Beitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) 255 € (ab 2023 Beitragssteigerung) - Beitrag Landesgruppe Nord der DWA 190 €

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

743100	53810.44310	Geschäftsaufwendungen - Kosten für den Aufbau eines Kanalkatasters 53.500 € (2.Rate 2024) - Klärschlammuntersuchungen 3.000 € - Abwasseruntersuchungen 3.000 € - Bodenproben 12.500 € - Planungsleistungen für Sanierungen (siehe 53810.42120) 15.000 € - Beratungsleistungen Optimierung Prozesssteuerung zur Klärschlammstabilisierung 9.000 € - Rechtsberatungskosten für Kanalveranlagungsfälle 2.500 € - sonstige Planungs- und Beratungsleistungen 1.000 € - Geschäftsaufwendungen für Telefon und Internet 9.000 € - sowie für Dienstreisen 800 € - Sonstiges 1.000 €
744100	53810.44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe
745300	53810.44530	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen - in 2022 5,33 € zuzügl. MwSt. (Vorjahr 5,40 €) je abgelesenen Wasserzähler (z.Zt. 2.780/Vorjahr 2.757 Stück)
749100	53810.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung von Versicherungskosten Fahrzeug mit Produkt 11.1.210, Verrechnung EDV-Kosten für Kanalkataster mit Produkt 11.1.610
689100	53810.38911	Kanalbaubeiträge Ahlden - Schmutzwasserbeiträge Baugebiet Welfenpark
	53810.38912	Kanalbaubeiträge Eickeloh Erschließungsbeiträge Baugebiet Erweiterung Forstweg
	53810.38913	Kanalbaubeiträge Grethem Erschließungsbeiträge Baugebiet Hinterm Dorfe III
	53810.38914	Kanalbaubeiträge Hademstorf - Beiträge aus Übernahme von Schmutzwasserbeseitigungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk", Hademstorf
	53810.38915	Kanalbaubeiträge Hodenhagen - 15.000 € einzelne Hausanschlüsse je Jahr (auch 2023-2025) - 20.000 € Hausanschluss Feuerwehrhaus - 15.000 € Hausanschlüsse Wohnanlage Betreutes Wohnen - 200.000 € Erschließung Safaripark - 396.500 € Erschließung Baugebiet Auf dem hohen Lande

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- 50.000 € Hausanschluss Feuerwehrhaus sowie Neutrassierung von Leitungen - 900.000 € Erschließung Erweiterung GE Nord
787200	53810.98721	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Ahlden Die Untersachkonten 538100.98721 bis 53810.98725 bilden einen Deckungskreis 2023 - Erneuerung der elektrischen Steuerungsanlage Pumpwerk im Draun 11.000 € (erneute Veranschlagung) - Erschließung Baugebiet Welfenpark (2. Abschnitt) 100.000 €
	53810.98722	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Eickeloh 2023 - Erneuerung der elektrischen Steuerungsanlagen für die Pumpwerke Neue Dorfstelle und Hochwasserentlaster (erneute Veranschlagung) 2024 - Neubaugebiet Erweiterung Forstgrund
	53810.98723	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Grethem - Haushaltsrest Erschließung Baugebiet Hinter dem Dorfe III 44.700 € (von ursprünglich 140.000 €)
	53810.98724	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hademstorf - Übernahme von Schmutzwasserbeseitigungsanlagen im Baugebiet "Am alten Wasserwerk", Hademstorf, vom Erschließungsträger
	53810.98725	Auszahlungen für Kanalbaumaßnahmen in Hodenhagen Haushaltsrest 2022 100.000 € für Planungen von Maßnahmen, die 2023 neu veranschlagt sind 2023 (bis auf 100.000 € - siehe oben - erneute Veranschlagungen) - Erneut veranschlagte Ansätze statt Bildung von Haushaltsresten - Hausanschluss Wohnanlage für betreutes Wohnen 15.000 € - Abwasserdruckrohrleitung Lünzheide-Klärwerk 570.000 € - Druckrohrleitung Safaripark bis Lünzheide 475.000 € - Abwasserhebewerk Safaripark 80.000 € - Erschließung Baugebiet Auf dem hohen Lande (1.und 2.Abschnitt) 344.500 € - Hausanschluss Feuerwehrhaus sowie Neutrassierung von Leitungen 50.000 € 2023 - Anschluss Erweiterung Gewerbegebiet Nord (3.Abschnitt) 100.000 €

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

Veranschlagungen 2023 und folgende

- Pauschalansatz je Jahr 15.000 € für einzelne nach zu installierende Hausanschlüsse für den gesamten Deckungskreis (auch in F-Planung)

787300	53810.98730	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Maßnahmen an Betriebsanlagen, Klärwerk, usw.) <i>Haushaltsreste 2022</i> - Erneuerungs- und Modernisierungsprojekt 52.300 € <i>darin auch enthalten Reste für</i> - zusätzliche Schlammspiegelmessung zur Verhinderung von Schlammabtrieb aus Nachklärung (4.700 €) - Ersatz Schlammkonzentrationssonde Belebungsbecken II (2.000 €) - Umbau Betriebsgebäude 10.000 € für Planung <i>2023 (erneute Veranschlagung)</i> - Erneuerung Sozialräume Kläranlage (Umbau Betriebsgebäude) 300.000 € - Ersatz Schlammkonzentrationssonde Belebungsbecken I 5.500 € und Nachveranschlagung für Belebungsbecken II 3.500 € - Ersatzpumpen für Hebewerke 14.500 € (Hebewerk Hodenhagen, Allerstraße) - Ersatzkompressoren für Hebewerke 9.000 € <i>2023 und folgende Jahre</i> - jährlicher Sockelansatz 8.000 € für Austausch einzelner Aggregate der Betriebsvorrichtungen
783110	53810.98311	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten <i>Haushaltsrest 2022</i> 10.000 € für Planung erneut in 2023 veranschlagter Maßnahmen <i>Erneute Veranschlagungen aus 2022 in 2023 (bis auf 10.000 € -siehe oben- für Planungskosten)</i> - Rechner für Leitwarte Klärwerk 15.000 € - Beschaffung eines neuen Prozesssystems 127.500 € (Ergänzung technische Ausstattung Leitrechner 10.000 €, Software und Lizenzen 30.000 €, betriebsbereite Einrichtung 87.500 €) - Spektralphotometer 2.400 € - Thermoblock für Küvettentests 1.600 € - Hochregallager 5.000 € - Hochhubstapler 2.000 €

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Abwasserbeseitigungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

Finanzplanung
- jährlicher Sockelansatz für den Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung u. ä. 4.000 €

Teilfinanzplan 2023

53.8.120

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.120 Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53812.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53812.44520 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	53812.38911 Anschlussbeiträge Ahlden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
	53812.98721 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahlden	0,00	0	177.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.8.120

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.120	Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
632100	53812.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Benutzungsgebühren für Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen Baugebiet Welfenpark Ahlden
745200	53812.44520	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung an den Flecken Ahlden (Aller) für anteiligen Betriebskosten der gemeinsamen Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen Baugebiet Welfenpark
689100	53812.38911	Anschlussbeiträge Ahlden - Beiträge für Herstellung Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen Baugebiet Welfenpark Ahlden
787200	53812.98721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahlden - Anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten für Herstellung Niederschlagswasser-Ableitungsanlagen Baugebiet Welfenpark Ahlden

Teilfinanzplan 2023

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindstraßen
Produkt 54.1.100 Überörtliche Verbindungswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.794,86	15.000	20.000	0	5.000	5.000	7.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	0	5.000	5.000	7.500
54110.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,86	15.000	20.000	0	5.000	5.000	7.500
15 Transferauszahlungen	10,25	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10,25	100	100	0	100	100	100
54110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,25	100	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,11	15.100	20.100	0	5.100	5.100	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.805,11	-15.100	-20.100	0	-5.100	-5.100	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
54110.98210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
54110.98720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	103.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-103.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.805,11	-115.100	-123.100	0	-5.100	-5.100	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.805,11	-115.100	-123.100	0	-5.100	-5.100	-7.600

Teilfinanzplan 2023

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindstraßen
Produkt	54.1.100	Überörtliche Verbindungswege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
721200	54110.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sockelansatz 5.000 € - Einfahrbereiche Brückenköpfe 10.000 € Finanzplanung: - große Brückenprüfung alle sechs Jahre 5.000 € (nächste Prüfung 2023), dazwischen kleine Brückenprüfung (nächste Prüfung 2026)
782100	54110.98210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb eines Teilstückes des Verbindungsweges Eilte-Bierde, dass Mitte der 1980'er-Jahre nicht in den Besitz der Samtgemeinde übergegangen ist (einschließlich Nebenkosten)
787200	54110.98720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Austausch Brückengeländer Eilter Brücke gemäß letztem Brückenprüfbericht (Absturz- und Durchsturzsicherung) - gesperrt bis zur Klärung, ob ggf. noch Bestandsschutz besteht (erneute Veranschlagung)

Teilfinanzplan 2023

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.150,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.150,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.150,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.145,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.145,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54510.44510	Erstattungen an das Land	4.145,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295,61	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.295,61	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-9.295,61	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.295,61	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan 2023

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
727100	54510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Einsatzpauschalen 3.000 €</i>
745100	54510.44510	Erstattungen an das Land <i>Erstattung der Aufwendungen für Streumaterial im Rahmen des Winterdienst auf den Ortsdurchfahrten an Landesstraßen</i>

Teilfinanzplan 2023

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produkt 54.7.100 Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	177,53	300	300	0	17.800	35.300	35.300
	731200 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	177,53	300	300	0	300	300	300
	54710.43120 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	177,53	300	300	0	300	300	300
	731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000
	54710.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	54710.44310 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,53	3.300	300	0	17.800	35.300	35.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177,53	-3.300	-300	0	-17.800	-35.300	-35.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-177,53	-3.300	-300	0	-17.800	-35.300	-35.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177,53	-3.300	-300	0	-17.800	-35.300	-35.300

Teilfinanzplan 2023

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	Einrichtungen des ÖPNV

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
731200	54710.43120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Beteiligung an Anrufsammeltaxilinie von Rethem zum Bahnhof Hodenhagen für Haltestellen in Ahlden und Eilte
731700	54710.43170	Zuschüsse an private Unternehmen Beteiligung an den Kosten für einen vergünstigten Tarif für Einzelfahrkarten im Großraumverbund Hannover, ab 2024 von 17.500 € auf 35.000 €
743100	54710.44310	Geschäftsaufwendungen - Kein Vortrag Ansatz Konzeptentwicklung für Bürgerbus bzw. Anrufsammeltaxi in der Samtgemeinde, da vorrangig Landkreis aufgabe als Empfänger von Regionalisierungsmittel (siehe auch Nahverkehrsplan - Schaffung Nahverkehrszentrale)

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.009,16	21.500	30.300	0	32.300	32.300	32.300
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.009,16	21.500	30.300	0	32.300	32.300	32.300
	55310.03210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.008,00	14.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	55310.03213 Friedhofsgebühren Grethem-Büchten	3.278,00	3.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	55310.03214 Friedhofsgebühren Hademstorf	3.723,16	4.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
05	privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
	55310.04210 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55310.04810 Erstattungen vom Land	1.025,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.080,14	22.500	31.300	0	33.300	33.300	33.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.485,44	20.700	21.900	0	22.600	23.400	24.100
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	0	17.400	18.000	18.600
	55310.40120 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.420,64	15.900	16.800	0	17.400	18.000	18.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	55310.40220 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640,03	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.424,77	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	55310.40320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.424,77	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	55310.40410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.786,02	36.800	43.400	0	41.700	42.200	37.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	0	17.000	17.000	12.000
	55310.42110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,70	15.100	17.000	0	17.000	17.000	12.000
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.321,87	9.500	8.700	0	7.000	7.000	7.000
	55310.42120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.321,87	9.500	8.700	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	0	800	800	800
	55310.42210 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,12	800	800	0	800	800	800
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	554,97	800	1.300	0	800	800	800
	55310.42220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	554,97	800	1.300	0	800	800	800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.700
	55310.42410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,89	9.800	9.800	0	10.100	10.400	10.700
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5,81	300	300	0	300	300	300
	55310.42610 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,81	300	300	0	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272,66	500	500	0	500	500	500
	55310.42710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,66	500	500	0	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	55310.42910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.200	5.400	5.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,93	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	86,93	400	400	0	400	400	400
	55310.44310 Geschäftsaufwendungen	86,93	400	400	0	400	400	400
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	55310.48110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.358,39	65.100	73.100	0	72.300	73.800	70.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.278,25	-42.600	-41.800	0	-39.000	-40.500	-36.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	55310.98733 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe Grethem und Büchten -	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.278,25	-45.600	-41.800	0	-39.000	-40.500	-36.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.278,25	-45.600	-41.800	0	-39.000	-40.500	-36.900

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

632100	55310.03210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Höhere Benutzungsgebühren ab voraussichtlich April 2023</i>
	55310.03213	Friedhofsgebühren Grethem-Büchten <i>Unterhaltungsgebühr von bisher 8,50 € je Grabstelle (ca. 412 Grabstellen), höhere Benutzungsgebühren ab voraussichtlich April 2023</i>
	55310.03214	Friedhofsgebühren Hademstorf <i>siehe 55310.03213 (rund 470 Grabstellen)</i>
648100	55310.04810	Erstattungen vom Land <i>Zweckgebundene Zuweisungen für 43 Kriegsgräber (siehe USK 55310.42120)</i>
703200	55310.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>darin enthalten Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft 300 €</i>
721100	55310.42110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sockelbetrag 2.000 € <i>Erneute Veranschlagung: Instandsetzungen 15.000 €, u.a. - Ortgang und Dachkasten Kapelle Grethem 5.000 € - Malerarbeiten Fenster und Türen Kapelle Büchten 1.100 € - Sanierung Bleiglasfenster Kapelle Büchten 5.000 € Finanzplanung 2024 und 2025 +15.000 € und 2026 und 2027 +10.000 €</i>
721200	55310.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verwendung der Mittel aus 55310.04810 für die Unterhaltung der Kriegsgräber 1.000 € - Sockelbetrag Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € - Gehölzpflegearbeiten 5.000 € - Ergänzende Arbeiten für Blühflächen für Bienen 1.700 € (erneute Veranschlagung <i>bisher nicht verbrauchter Mittel aus Gesamtansatz von 10.000 €</i>
722200	55310.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer - Sockelbetrag 800 € - Beschaffung einer Heckenschere 500 €
724100	55310.42410	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kapellenreinigung 500 € - Abfallbeseitigung 7.000 €

Teilfinanzplan 2023

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhöfe in der Samtgemeinde Ahlden

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

		- Wasser 1.000 € - Strom 500 € - Sachversicherungen 300 € - Sonstiges 500 €
729100	55310.42910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Einsatz Minibagger</i> <i>(ca. 16 Beisetzungen pro Jahr je ca. 310,00 € - Einsparung bei eigenem Personal ca. 2 Std.)</i>
743100	55310.44310	Geschäftsaufwendungen <i>Begutachtung von Grabsteinen auf Standfestigkeit (Unfallverhütungsvorschrift)</i>
749100	55310.48110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verrechnungen von Personalaufwand mit Produkt 53.8.100</i>
787300	55310.98733	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe Grethem und Büchten - 2022 <i>- Erneuerung Toranlage Friedhof Büchten</i>

Teilfinanzplan 2023

56.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.672,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
731800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
56110.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.672,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.672,89	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.672,89	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.672,89	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731800	56110.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche
		- Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V."
		(0,20 € je Einwohner zuzügl. MwSt.) und Kofinanzierungsanteil

Teilfinanzplan 2023

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
731700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
57110.43170 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-20.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.000,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

731700	57110.43170	Zuschüsse an private Unternehmen
		- Beitrag Interessen- und Trägergemeinschaft Wirtschaftsförderung für das Deltaland e.V. 20.000 €
		- eigene Fördermaßnahmen 1.000 €

Teilfinanzplan 2023

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	0	0	800
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	800	0	0	0	800
57510.01430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	800	0	0	0	800
05	privatrechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
642100	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	0	100	100	100
57510.04210	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	0	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	900	0	100	100	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.961,84	18.900	19.900	0	20.500	21.300	21.900
701200	Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	0	15.800	16.400	16.900
57510.40120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.026,27	14.500	15.300	0	15.800	16.400	16.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
57510.40220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	917,52	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
57510.40320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.018,05	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
57510.40410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.431,48	3.100	6.100	0	3.200	3.300	6.400
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
57510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,48	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	3.800	0	800	800	3.800
57510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	3.800	0	800	800	3.800
15	Transferauszahlungen	54.900,00	60.500	56.900	0	57.900	58.700	59.700
731300	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	0	57.700	58.500	59.500
57510.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.900,00	60.300	56.700	0	57.700	58.500	59.500

Teilfinanzplan 2023

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
	57510.43180 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,02	500	500	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	140,02	500	500	0	600	600	600
	57510.44310 Geschäftsaufwendungen	140,02	500	500	0	600	600	600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.433,34	83.000	83.400	0	82.200	83.900	88.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.418,34	-82.900	-82.500	0	-82.100	-83.800	-87.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-74.418,34	-82.900	-82.500	0	-82.100	-83.800	-87.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.418,34	-82.900	-82.500	0	-82.100	-83.800	-87.700

Teilfinanzplan 2023

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Auskunftsstelle für Tourismus, Förderung des Tourismus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

614300	57510.01430	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden - Zuweisungen des Zweckverbandes für Durchführung des Entdeckertages
721200	57510.42120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bootsanlager Auf- und Abbau zu Saisonbeginn und -ende 1.000 € - Wohnmobilstellplatz 1.000 € - Übriges 300 €
727100	57510.42710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sockelbetrag 300 € - Ausrichtung Entdeckertag im dreijährigen Rhythmus 3.000 € (Samtgemeinde Ahlden nach pandemie- bedingtem Auswahl 2021 erst 2023 wieder Ausrichter) - Kulturelle Veranstaltung "Talk am Brink" 500 €
731300	57510.43130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Zweckverbandsumlage
731800	57510.43180	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderbeitrag Verkehrsverein Samtgemeinde Ahlden 200 € (bisher kein Abruf erfolgt)

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.321,00	3.885.100	3.839.100	0	4.817.300	4.463.900	4.628.300
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	0	2.348.200	1.922.400	2.006.700
611100.01110	Schlüsselzuweisungen vom Land	702.880,00	1.584.000	1.262.500	0	2.348.200	1.922.400	2.006.700
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	0	169.100	166.500	171.600
61110.01310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	149.888,00	151.100	156.300	0	169.100	166.500	171.600
613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.553,00	0	195.300	0	0	0	0
618220	Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	0	2.300.000	2.375.000	2.450.000
61110.01822	Samtgemeindeumlage	1.775.000,00	2.150.000	2.225.000	0	2.300.000	2.375.000	2.450.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.321,00	3.885.100	3.839.100	0	4.817.300	4.463.900	4.628.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	783.825,00	1.286.700	1.157.300	0	1.988.900	1.584.700	1.659.200
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.585,00	574.600	587.000	0	855.300	654.200	688.500
61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden)	460.585,00	574.600	587.000	0	855.300	654.200	688.500
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	13.280,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
61110.43710	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.280,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
737210	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	0	1.120.100	917.000	957.200
61110.43721	Kreisumlage	309.960,00	698.600	556.800	0	1.120.100	917.000	957.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.825,00	1.286.700	1.157.300	0	1.988.900	1.584.700	1.659.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.199.496,00	2.598.400	2.681.800	0	2.828.400	2.879.200	2.969.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	2.199.496,00	2.598.400	2.681.800	0	2.828.400	2.879.200	2.969.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.199.496,00	2.598.400	2.681.800	0	2.828.400	2.879.200	2.969.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

611100	61110.01110	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Grundbetrag 1.271,71 € je Einwohner (+4,1% / Vorjahr 1.221,61) / Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan Schlüsselzuweisungen in Folge der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden im Zeitraum 10.2021 bis 9.2022</i>
613100	61110.01310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>34,44% von 65,33 € (=22,50 € / Vorjahr 21,61 €) je Einwohner (7088 / Stand 30.06.2022)</i>
613200	61110.01320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Sonderumlage von der Gemeinde Hodenhagen zum Ausgleich der Verluste bei den Schlüsselzuweisungen infolge hoher Steuerkraft / 2023 aufgrund der Erträge im Zeitraum 10.2021 bis 9.2022</i>
618220	61110.01822	Samtgemeindeumlage <i>Anhebung um 75.000 € entsprechend der Finanzplanung</i>
735200	61110.43520	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden) <i>Weiterleitung der anteiligen Schlüsselzuweisungen und ggf. der Anteile aus der Sonderumlage aus 61110.01320</i>
737100	61110.43710	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) <i>Umlage für die Beteiligung am Zukunftspakt auf Landesebene / Fonds für finanzschwache Kommunen</i>
737210	61110.43721	Kreisumlage <i>49% auf 90% der erhaltenen Schlüsselzuweisungen / ab 2024 53% Hebesatz laut Finanzplanung des Heidekreises</i>

Teilfinanzplan 2023

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,15	100	100	0	100	100	100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,15	100	100	0	100	100	100
	61210.06170 Zinserträge von Kreditinstituten	5,15	100	100	0	100	100	100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
	61210.08110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	0	3.300	3.200	3.100
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,15	3.500	3.400	0	3.400	3.300	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.336,99	39.300	95.600	0	244.400	378.200	577.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	0	241.400	375.200	574.600
	61210.45170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.336,99	36.300	92.600	0	241.400	375.200	574.600
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61210.45210 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61210.46210 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.336,99	49.300	105.600	0	254.400	388.200	587.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.331,84	-45.800	-102.200	0	-251.000	-384.900	-584.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-22.331,84	-45.800	-102.200	0	-251.000	-384.900	-584.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300

Teilfinanzplan 2023

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
692730	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300
	61210.39273 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	2.744.500	2.362.100	0	3.193.300	3.644.300	6.124.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
	792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Euro-Währung (fester Zins)	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
	61210.99273 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung	52.120,89	102.100	93.600	0	148.700	189.600	238.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.120,89	2.642.400	2.268.500	0	3.044.600	3.454.700	5.885.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.452,73	2.596.600	2.166.300	0	2.793.600	3.069.800	5.301.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

659100	61210.08110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Leistungsverrechnungen mit dem Produkt 31.5.500</i>
751700	61210.45170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>32.800 € für bereits bestehende Darlehn</i>
692730	61210.39273	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung - Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe der nicht durch Einzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen in 2023 - Krediteinnahmereste 2022 2.675.500 € - Kreditaufnahme 2022 536.300 € (Aufnahme vor Inkrafttreten Haushalt 2022 aus Rest 2020) (Krediteinnahmereste entsprechen den Ermächtigungsübertragungen für Investitionen 2022 nach 2023)
792700	61210.99273	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro Währung <i>68.700 € für bereits bestehende Darlehn</i>