

Haushaltsplan 2024



Samtgemeinde Lachendorf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	20
Gesamthaushalt	27
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1	30
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	33
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	36
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39
211100 Grundschule Eldingen	42
211200 Grundschule Hohne	45
211300 Grundschule Lachendorf	48
243000 Sonstige schulische Aufgaben	52
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	55
362500 Jugendpflege	58
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	61
365100 Kindergarten Ahnsbeck – Storchennest	64
365200 Kindergarten Beedenbostel – Zauberwald	67
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen	70
365310 Kinderkrippe Eldingen	73
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg	76
365410 Kinderkrippe Hohne - Trambalken	79
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel	82
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus	85
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland	88
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse	91
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind	94
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang	97



367500	Familienbüro	100
535000	Kombinierte Versorgung	103
FIN	Finanzen	106
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2		110
111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	112
121000	Statistik und Wahlen	115
122000	Ordnungsangelegenheiten	118
126000	Brandschutz	121
311900	Sozialhilfeverwaltung	125
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3		128
111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement	130
42	Sportstätten	133
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	138
521000	Bau- und Grundstücksordnung	141
54	Straßen	144
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	148
571000	Wirtschaftsförderung	151
573000	Bauhof	154
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt		157
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		159
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)		160
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		162
Übersicht über den Stand der Schulden		163
Übersicht über die Produktgruppen		164
Bilanz zum 31.12.2022		165
Stellenplan		166



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lachendorf in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.918.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.407.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.467.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.883.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.400 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.723.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.710.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	592.900 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.190.300 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.199.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
festgesetzt. 1.710.900 €



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

120.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

7.500.000 €

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage (Steuerkraftmesszahlen) für das Haushaltsjahr 2024 auf 59,50 v.H. festgesetzt.

Lachendorf, den 15.12.2023

Samtgemeinde Lachendorf

Sudenburg
Samtgemeindebürgermeisterin

**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024****1 Allgemeine Vorbemerkungen**

Nachdem der Doppelhaushalt 2021/2022 im Zeichen der Corona-Pandemie stand, wurde der Haushaltsplan 2023 erheblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges belastet. Die Folgen wirken auch im Haushaltsplan 2024 nach, eine spürbare Entlastung ist nicht zu erwarten (Energiekosten, Zinsen, Preissteigerungen im Bausektor und im Allgemeinen).

Nach den guten Jahresergebnissen der Vorjahre bis 2022 werden die Überschüsse bis zum Jahr 2027 zum Großteil zur Deckung der Fehlbeträge benötigt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da die zu erwartenden Fehlbeträge aus den Überschüssen aus Vorjahren gedeckt werden können.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind 2024 höhere Erträge (rd. 650.000 €) und höhere Aufwendungen (rd. 1.100.000. €) zu erwarten, so dass der Fehlbetrag mit rd. 1,5 Mio. € deutlich größer ausfallen wird. Die wesentlichen Veränderungen im Überblick sind:

Mindererträge Schlüsselzuweisungen	- 452.000 €
Mehrerträge Samtgemeindeumlage	+ 724.100 €
Mehrerträge Kindertagesstätten (Elternbeiträge und Mittagessen)	+ 230.900 €
	<u>+ 503.000 €</u>
Minderaufwendungen Kreisumlage	+ 323.400 €
Mehraufwendungen Personalaufwendungen	+ 1.506.000 €
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen	- 484.100 €
Mehraufwendungen Abschreibungen	+ 123.100 €
	<u>+ 1.468.400 €</u>

Die Mehrerträge aus der Samtgemeindeumlage resultieren im Wesentlichen aus hohen Gewerbesteuernachzahlungen bei den Mitgliedsgemeinden und sind deshalb nicht dauerhaft zu erwarten. Auf eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage (59,5 v.H.) wird weiterhin verzichtet, da dadurch lediglich eine Verlagerung der Fehlbeträge auf die Mitgliedsgemeinden erfolgen würde. Angesichts der unverändert unsicheren weltpolitischen Lage ist dieses weiterhin nicht zweckmäßig.

Um den Ergebnishaushalt 2024 auszugleichen hätte die Samtgemeindeumlage um rd. 11,0 Prozentpunkte auf 70,5 v.H. erhöht werden müssen.

Die Samtgemeindeumlage verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2024			2023	
	Summe	Prozent	1 %-Punkt	Summe	Prozent
Ahnsbeck	702.600 €	8,58 %	11.800 €	757.080 €	10,07 %
Beedenbostel	490.000 €	5,98 %	8.200 €	511.896 €	6,81 %
Eldingen	995.300 €	12,16 %	16.700 €	991.588 €	13,18 %
Hohne	776.400 €	9,48 %	13.000 €	811.828 €	10,80 %
Lachendorf	5.223.400 €	63,80 %	87.800 €	4.448.364 €	59,14 %
	8.187.700 €	100,00 %	137.500 €	7.520.756 €	100,00 %

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde ein Interner Finanzausgleich eingeführt, um die Finanzen der Mitgliedsgemeinden dauerhaft zu stabilisieren und diese auf eine solide Basis zu stellen. Dazu wird die Samtgemeindeumlage zunächst um zwei Prozentpunkte für alle Mitgliedsgemeinden erhöht. Anschließend erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von zwei Prozentpunkten an die Gemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne. Für das Jahr 2024 stellt sich der Interne Finanzausgleich wie folgt dar:



	Erhöhung SGU	Ausschüttung	Mehrerträge
Ahnsbeck	23.600 €	58.254,95 €	34.654,95 €
Beedenbostel	16.400 €	35.260,78 €	18.860,78 €
Eldingen	33.400 €	105.069,51 €	71.669,51 €
Hohne	26.000 €	76.414,76 €	50.414,76 €
Lachendorf	175.600 €	0,00 €	- 175.600,00 €
	275.000 €	275.000,00 €	0,00 €

Die Kreisumlage wird entsprechend dem Satz der Vorjahre veranschlagt (49,5 v.H.), dies ist auch im Haushaltsentwurf des Landkreises so vorgeschlagen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.505.900 € erforderlich. Auch in den Folgejahren können die anstehenden Investitionen nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

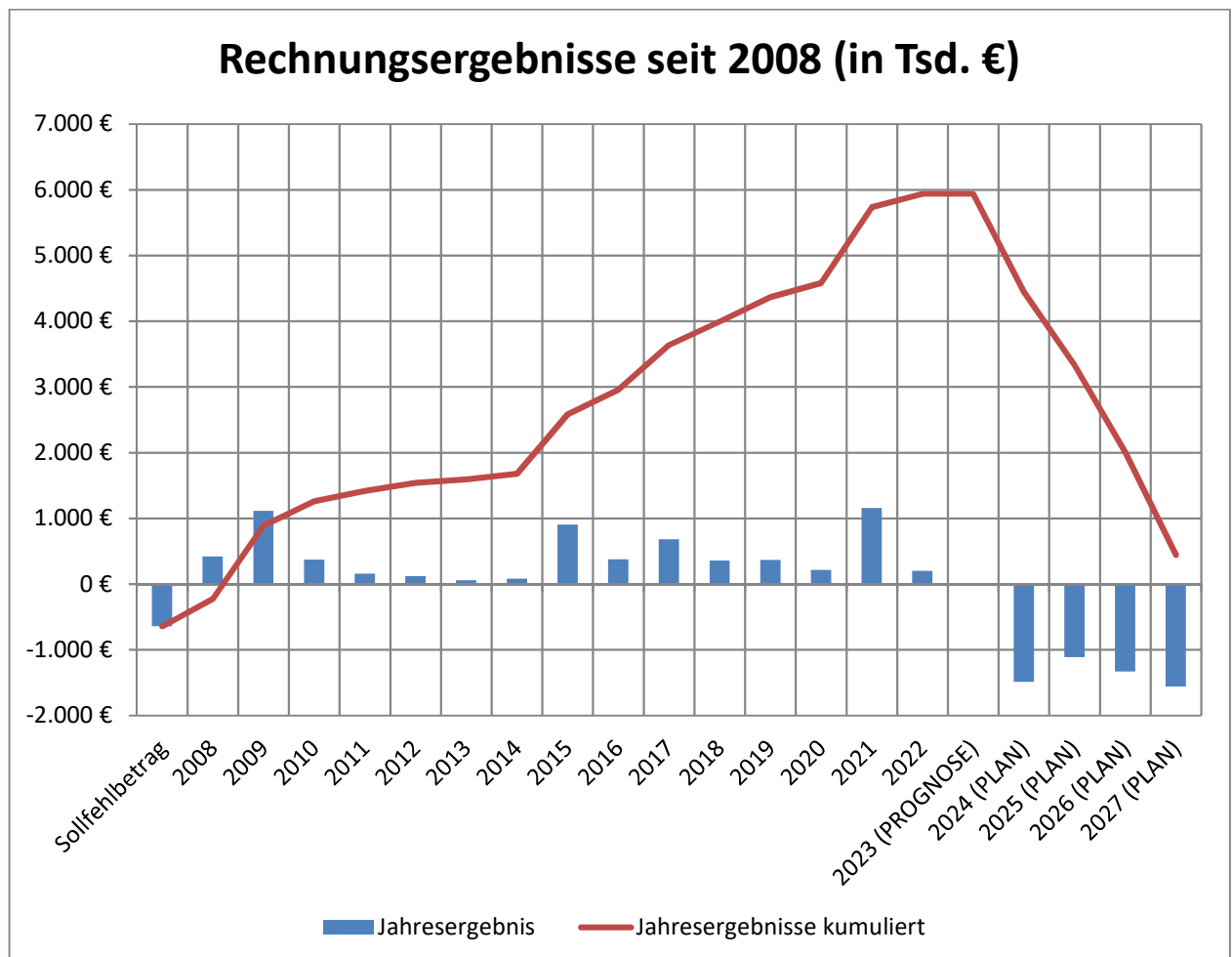
In den Jahren bis 2022 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 5.938.633,65 € erwirtschaftet. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits fertig gestellt, die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag von 989.500 € prognostiziert. Das Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden sich in den Planungsjahren reduzieren.

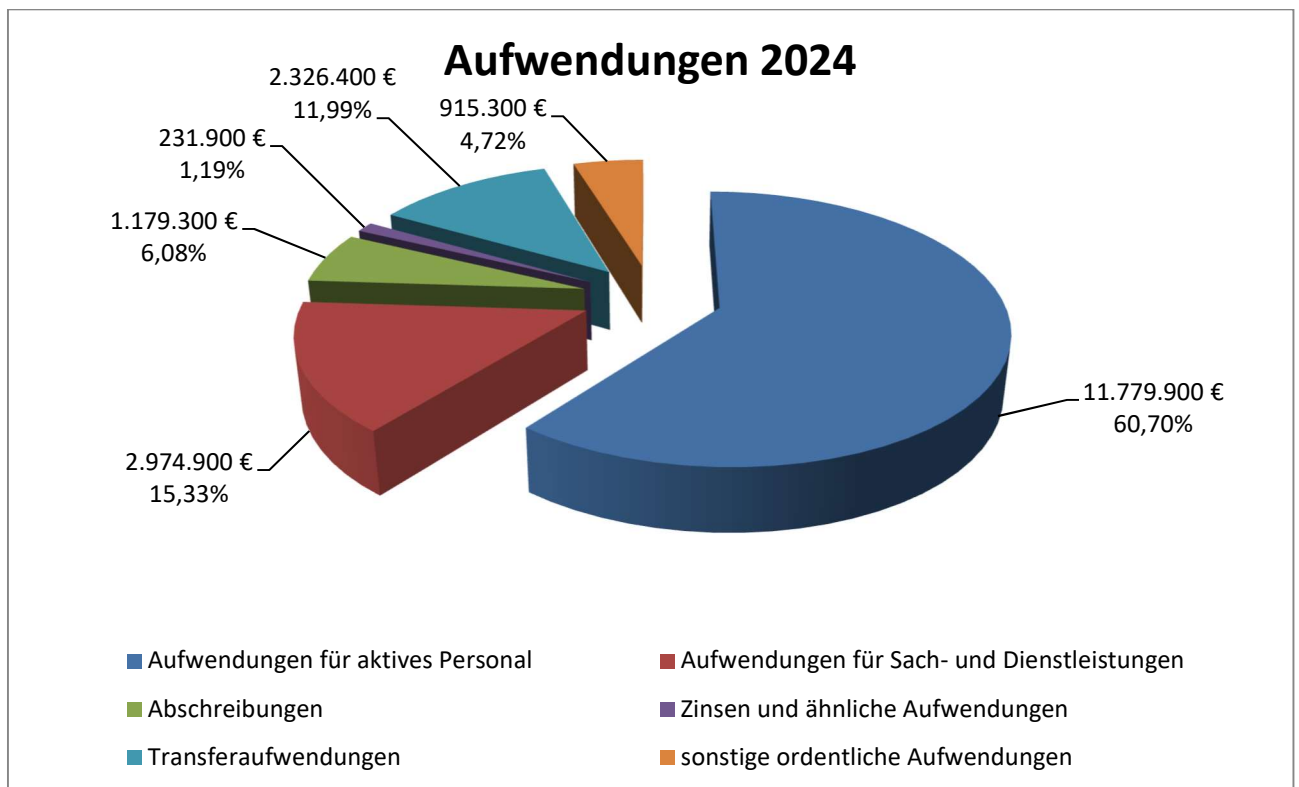


3 Haushaltsjahr 2024

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

Dabei ist zu beachten, dass der Großteil der Aufwendungen von der Samtgemeinde nicht direkt beeinflussbar ist (z.B. Personal, Abschreibungen, Zinsen).

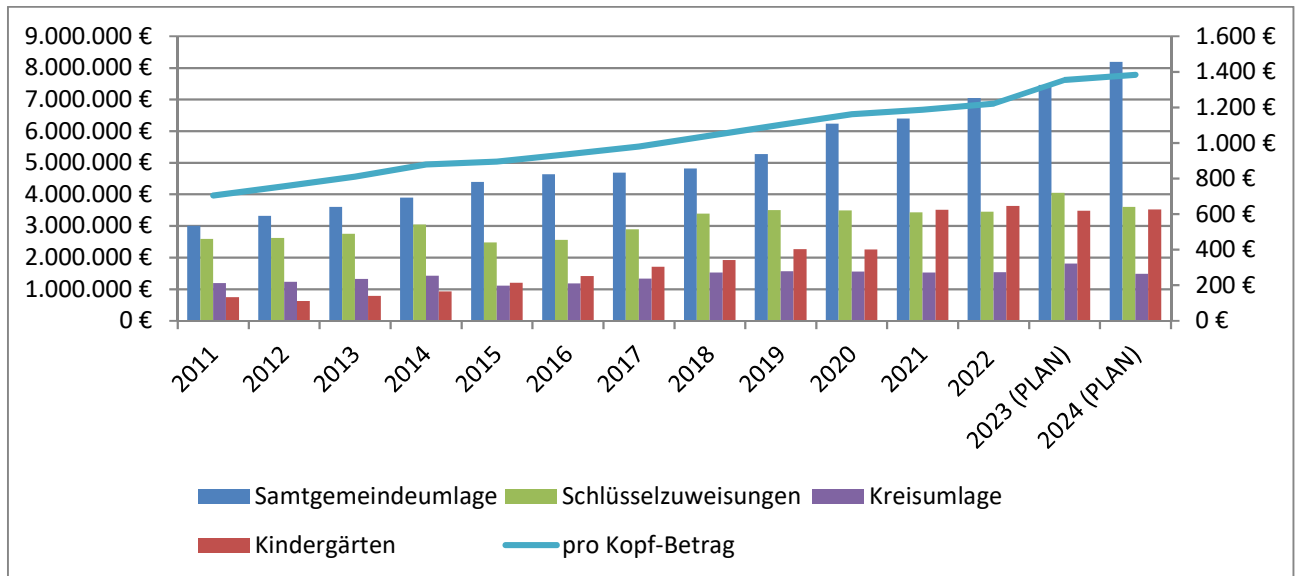


3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2023 um 452.000 € auf 3.594.000 €.

Die Samtgemeindeumlage erhöht sich um 724.000 € auf 8.187.500 €.

Die Mehrerträge bei den Kindertagesstätten sind mit 37.900 € im Vergleich zum Ansatz 2023 sehr gering (Erträge insgesamt: 3.519.500 €).



3.1.2 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3.1.3 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz 2023 um 122.200 € auf 398.700 €.

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten sowie für das Essensgeld erhöhen sich.

3.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen für die Leistungen des Bauhofes durch die Mitgliedsgemeinden sind mit 233.500 € pro Jahr veranschlagt.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen gibt es lediglich geringfügige Änderungen.

3.1.7 aktivierte Eigenleistungen

Leistungen des Bauamtes werden den jeweiligen Investitionen zugerechnet.

3.1.8 sonstige ordentliche Erträge

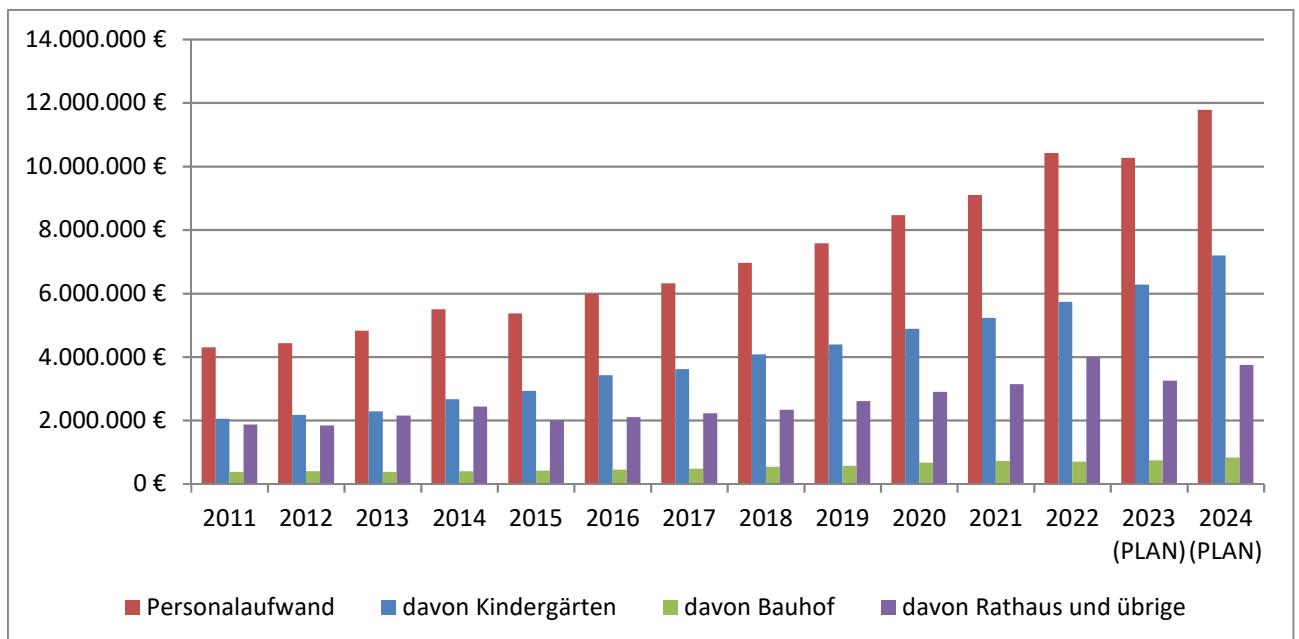
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es lediglich geringfügige Änderungen.

3.1.9 Aufwendungen für aktives Personal

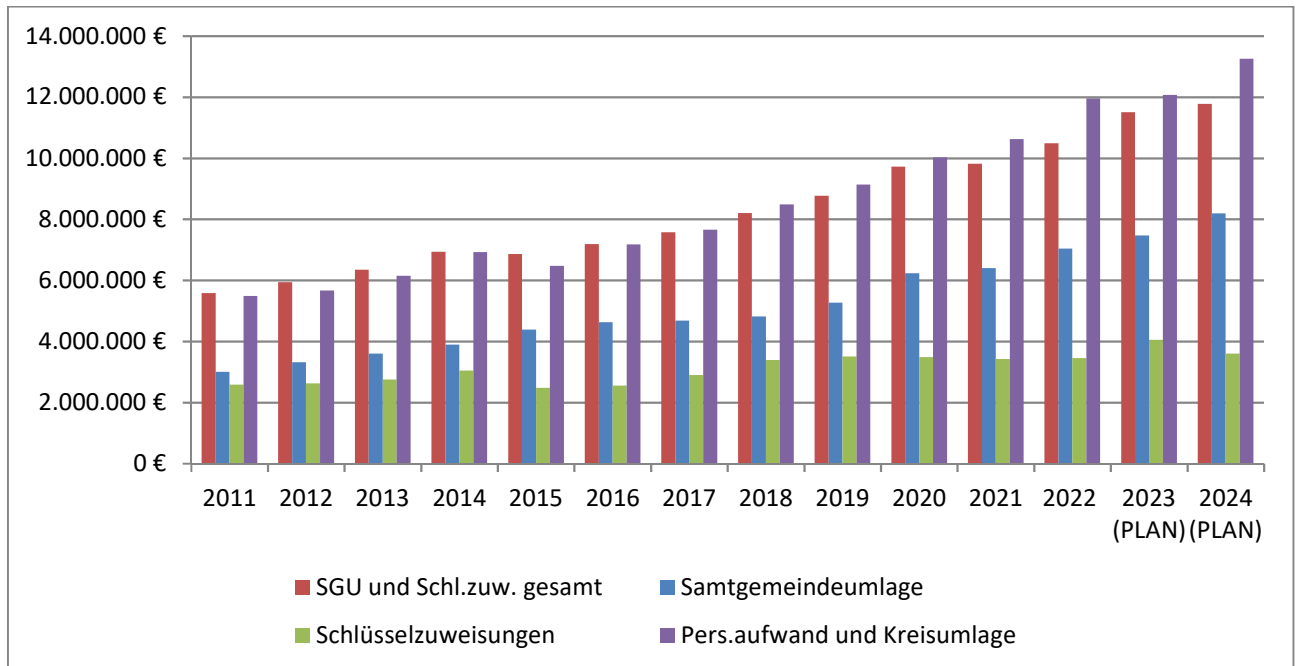
Der Tarifabschluss im Jahr 2023 für die Beschäftigten von Bund und Kommunen führt zu erheblichen Mehrbelastungen im Haushaltsplan 2024. Neben dem Inflationsausgleich, der von Juni 2023 bis Februar 2024 gezahlt wird, wird das Tabellenentgelt ab März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 € erhöht und danach zusätzlich um 5,5 %. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine pauschale Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant.

Für die Beamtenbesoldungen ist für das Jahr 2024 eine Inflationsausgleichsabgabe in Höhe von 3.000 € pro Person eingeplant. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist eine Steigerung von jeweils 2,0 % eingeplant. Es bleibt abzuwarten, welches Ergebnis die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder haben werden und in welcher Form diese auf die Beamten übertragen werden.

Die Entwicklung des Personalaufwandes der Jahre 2011 bis 2024 ist der Grafik zu entnehmen.



Die Samtgemeindeumlage und die Schlüsselzuweisungen reichen nicht mehr aus, um den Personalaufwand und die Kreisumlage zu decken.



3.1.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Investitionsmaßnahmen sind 2024 umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Für die sog. „Sonderansätze Unterhaltung“ werden 2024 rd. 108.000 € veranschlagt. Diese sind in den einzelnen Teilhaushalten beschrieben.

Für die Energiekosten waren im Haushaltsplan 2023 aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen durch die Ukraine-Krise 900.000 € veranschlagt (in den Vorjahren: 300.000 €). Ab dem Jahr 2024 werden für die Energiekosten 600.000 € veranschlagt.

3.1.11 Abschreibungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

3.1.12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen werden die Zinsaufwendungen steigen.

3.1.13 Transferaufwendungen

Basis für die Höhe der Kreisumlage sind bei der Samtgemeinde ausschließlich die Schlüsselzuweisungen. Diese werden 2024 niedriger ausfallen als 2023, damit ist auch eine geringere Kreisumlage zu zahlen (- 323.400 €), auf dann 1.479.100 €.

**3.1.14 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für den Betreuungsvertrag für die Ganztagschulen werden 457.000 € eingeplant.

3.1.15 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf (Ansatz)		
		2022	2023	2024
211x00	Grundschulen (Frühenglisch)	56.500 €	63.300 €	73.500 €
211x00	Grundschulen (GTS)	413.000 €	450.000 €	457.000 €
281000	Heimat- und Kulturpflege	2.100 €	2.100 €	2.100 €
362500	Jugendpflege	147.700 €	158.400 €	189.400 €
365000	alle Kindergärten (Frühförderung)	225.600 €	228.000 €	234.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.600 €	13.300 €	15.200 €
367500	Familienservicebüro	24.200 €	25.400 €	28.000 €
421000	Förderung des Sports	74.400 €	75.900 €	77.700 €
424100	Sportstätten	103.100 €	178.600 €	162.900 €
424200	Waldschwimmbad Hohne	76.100 €	75.400 €	75.400 €
511000	Jung kauft Alt	35.000 €	35.000 €	35.000 €
571000	Wirtschaftsförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
SUMME		1.173.300 €	1.307.400 €	1.352.200 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen		7,43 %	7,17 %	7,05 %

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.

Grundsätzlich gilt ein Anteil von 3 % für freiwillige Leistungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen als angemessen.

3.1.16 Außerordentliches Ergebnis

2024 werden weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen erwartet.



3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 416.700 €, damit kann die Tilgung nicht erwirtschaftet werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 1.723.300 €. Schwerpunkte im Investitionsplan 2024 sind der Neubau der Turnhalle sowie des Kindergartens in Hohne.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.710.900 € vorgesehen. Neben der planmäßigen Tilgung von 592.900 € ist weder eine Umschuldung noch eine Sondertilgung vorgesehen.

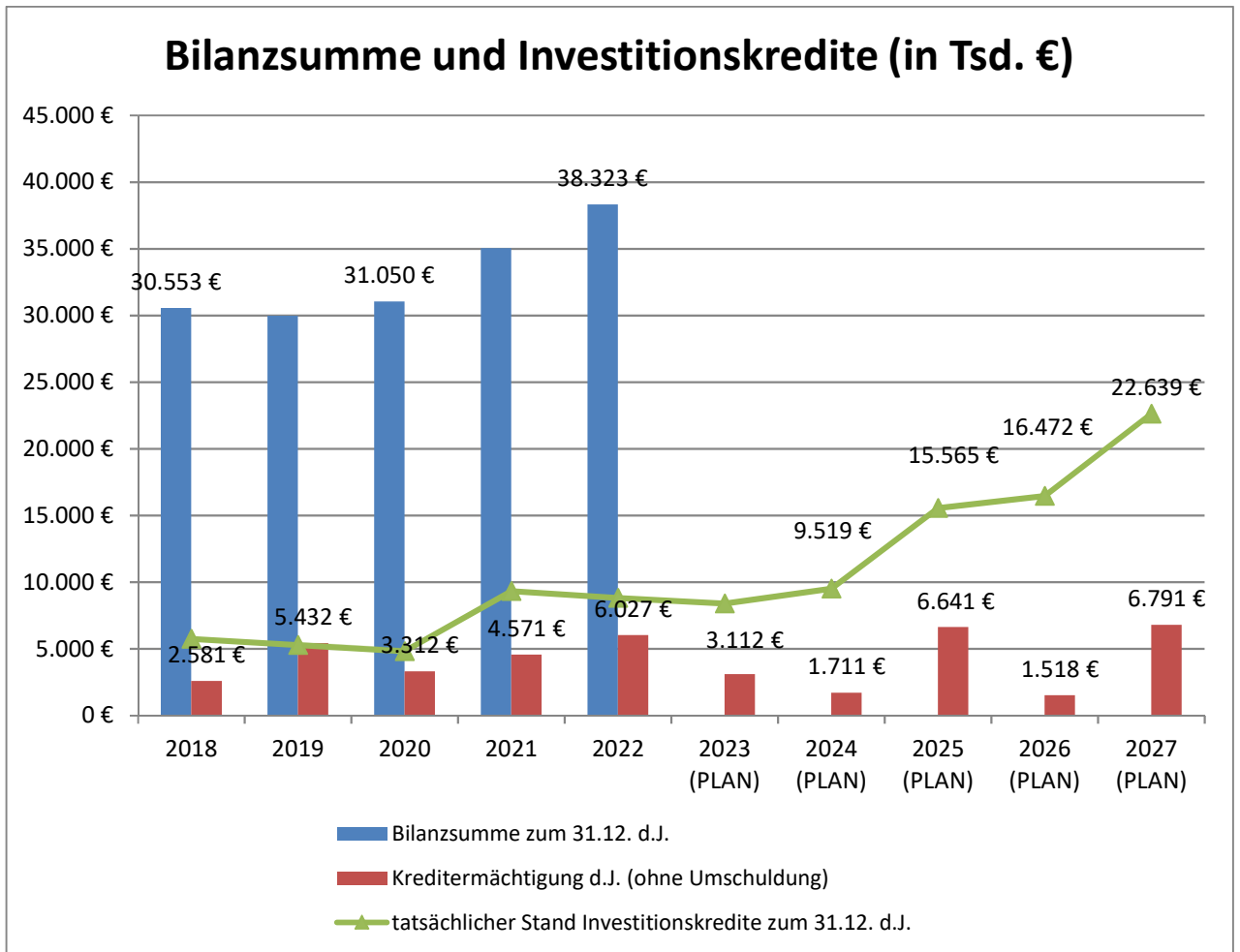


4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 8,82 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2023 wird der Schuldenstand rd. 8,40 Mio. € betragen.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 592.900 € und einer Neukreditaufnahme in Höhe von 1.505.900 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 12,4 Mio. € liegen, sofern die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Anspruch genommen wird.

		Schuldenstand
	31.12.2018	5.743.727,03 €
	31.12.2019	5.276.534,35 €
	31.12.2020	4.828.072,74 €
	31.12.2021	9.326.517,07 €
	31.12.2022	8.817.357,85 €
	31.12.2023	8.400.953,57 €
	verf. Kreditermächtigung 2023	3.111.900,00 €
	31.12.2024 (mit der verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 12,6 Mio. €
	31.12.2024 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 9,5 Mio. €

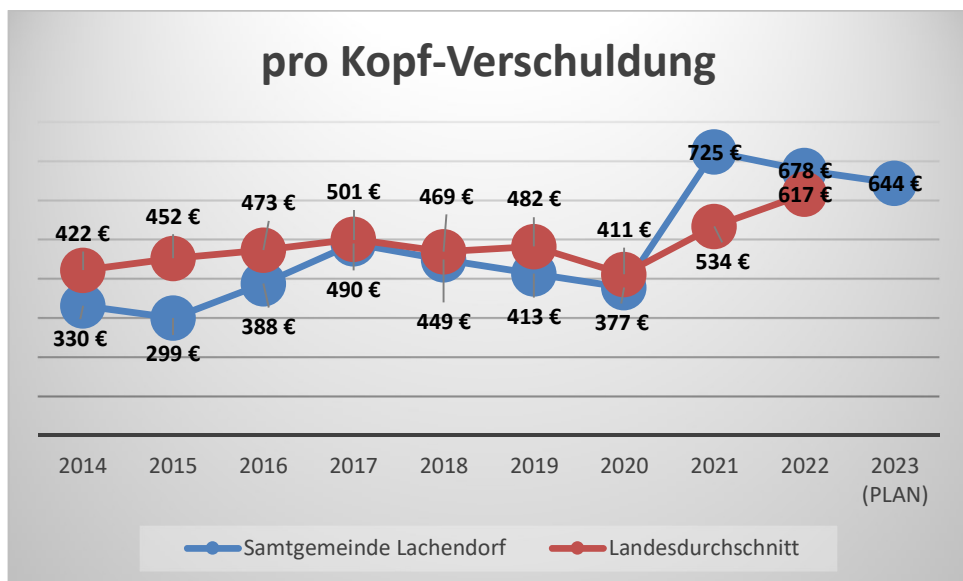




5 Entwicklung der Einwohnerzahlen und pro Kopf-Verschuldung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Samtgemeinde	12.662	12.797	12.786	12.803	12.866	13.014	13.035
Ahnsbeck	1.604	1.617	1.619	1.621	1.637	1.700	1.680
Beedenbostel	1.034	1.020	1.015	998	984	1.003	1.014
Eldingen	2.007	2.002	1.996	2.010	2.026	2.030	2.029
Hohne	1.662	1.668	1.685	1.676	1.695	1.704	1.721
Lachendorf	6.355	6.490	6.471	6.498	6.524	6.577	6.591

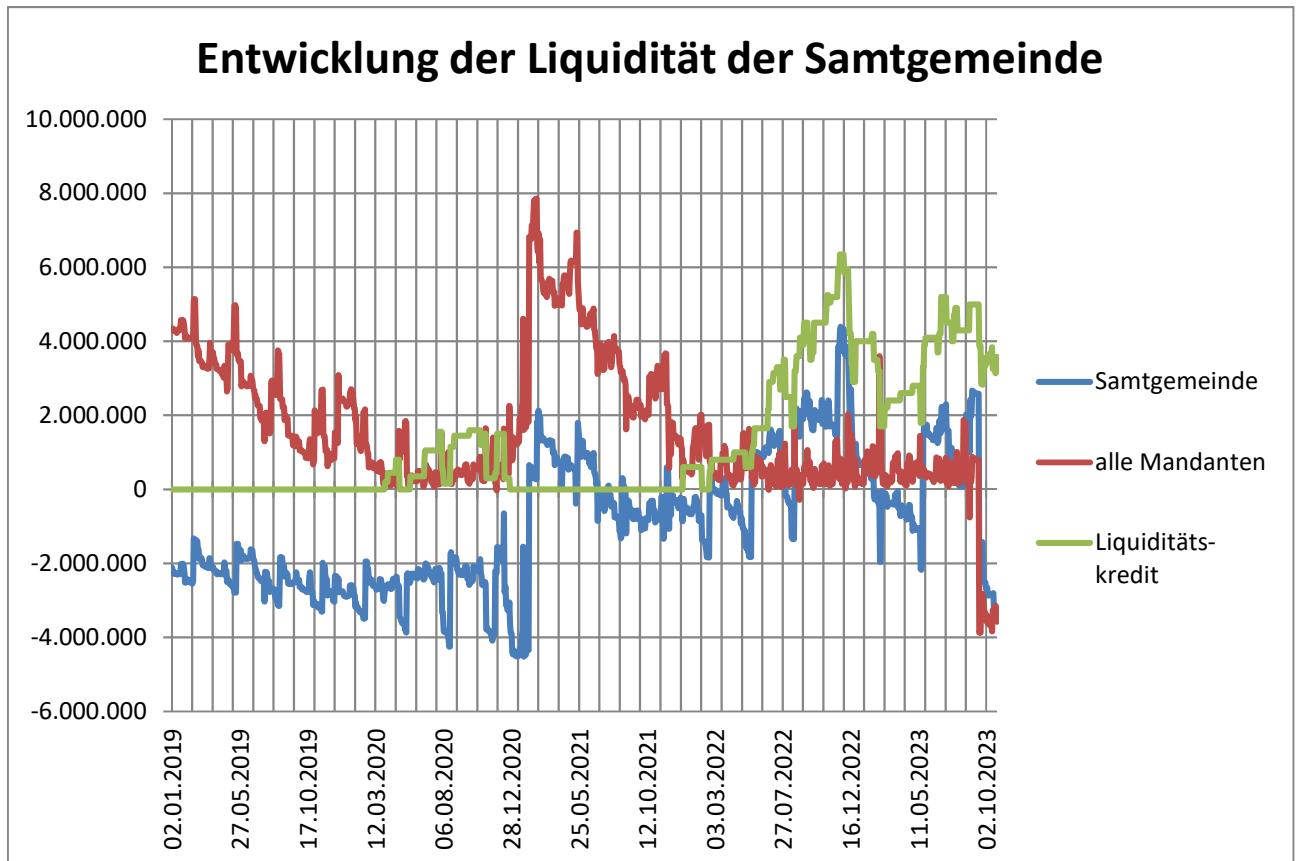
Für die Berechnung der pro Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Lachendorf für das Jahr 2023 wurde behelfsweise die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 verwendet.



6 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsge-
meinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass
ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein
kann.



7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Samtgemeinde Lachendorf

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Lachendorf ist in drei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Samtgemeinde Lachendorf erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Verteilung auf die Kostenträger (sofern vorhanden) und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist die Fachbereichsleitung.
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienste über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienst, ggf. in Abstimmung mit der Samtgemeindebürgermeisterin.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Gebäudereinigung, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außerplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 20.000 € die Samtgemeindebürgermeisterin, ansonsten beschließt der Rat der Samtgemeinde. In Eilfällen entscheidet die Samtgemeindebürgermeisterin im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister(in).



D Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

- (1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können ausschließlich in den „Budgets Beschaffungen“ der Kindergärten, der Schulen, des Gemeindegemeinschafts, des Bauhofes, des Rathauses und der Friedhöfe zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit genutzt werden.
- (2) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 20.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

E Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen, Bildung und Innere Dienste zu beantragen. Die Entscheidung trifft die Samtgemeindebürgermeisterin.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

F Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

- (1) Für die Samtgemeinde Lachendorf gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

Hochbau	2.500.000 €
Tiefbau	500.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	500.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000 €
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

11160002	Rathaus - Neubau (2029: weitere 3 Mio. € für den Sitzungssaal)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	9.000.000

11160005	Rathaus - NKAG-Beitrag Rehrkamp										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	63.200

12600002	Brandschutz - Anlegen von Feuerlöschbrunnen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	100.000

12600003	Brandschutz - Anlegen eines Feuerlöschbrunnens Im Bulloh										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

12600021	Brandschutz - ELW Ahsbeck										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000

1260023	Brandschutz - Beschaffung zusätzlicher Wärmebildkameras										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	16.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	37.000

1260025	Brandschutz - Umrüstung Atemschutzpool auf Überdrucktechnik										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000

2111005	Turnhalle Eldingen - Neubau einer Zwei-Feld-Halle										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000

21110021	Grundschule Eldingen - Digitale Schüler-Endgeräte										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

21120011	Turnhalle Hohne - Neubau einer Zwei-Feld-Halle										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen	0	500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000

21120012	Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Turnhalle)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0	31.100

21120013	Grundschule Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad (Grundschule)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000

21120014	Grundschule Hohne - Ausstattung Klassenraum										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

21130003	Grundschule Lachendorf - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000

21130025	Grundschule Lachendorf - Sonnenschutz										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000

21130026	Grundschule Lachendorf - Mobiliar Verwaltungsbereich										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000

21130027	Grundschule Lachendorf - Ausstattung Klassenraum										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000

36500001	Kindergärten - Beschaffungen (Spielgeräte, Einrichtungsgegenstände o. Ä.)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	0	0	0	0	144.000

36510001	Kindergarten Ahnsbeck - Oberschränke Käfer-Gruppe										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

36530001	Kindergarten Eldingen - NKAG-Beitrag Am Sportplatz										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200

36531002	Kinderkrippe Eldingen Erschließungsbeitrag Arno-Schmidt-Straße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	123.500	0	0	0	0	0	0	0	0	123.500

36540005	Kindergarten Hohne - Neubau										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	4.000.000

36560001	Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - Umbau des Halbtagskindergartens										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

36560002	Kindergarten Lachendorf (Lummerland) - NKAG-Beitrag Nikolaus-Lenau-Weg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000

42410003	Sportstätten - NKAG-Beitrag Am Sportplatz Eldingen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

42420001	Waldbad Hohne - NKAG-Beitrag Am Schwimmbad										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	18.500

42420002	Waldbad Hohne - Sanierung										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	801.000	0	0	0	0	1.001.000

54100099	Straßenbau - Radweg K 38 Eldingen - Metzingen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000

55300004	Friedhof Hohnhorst - Erschließungsbeitrag Westerfeld										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	0	11.400

57300004	Bauhof - Photovoltaikanlage										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000

57300014	Bauhof - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (2023 zwei E-Fahrzeuge, 2024 ein Fahrzeug, 2025 eine Pritsche, 2026 und 2027 je ein E-Fahrzeug)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen	66.000	40.000	40.000	40.000	40.000	66.000	0	0	0	0	226.000

57300020	Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000

57300021	Bauhof - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57300022	Bauhof - Ersatzbeschaffung Universalgerät-Einachser mit Kehrmaschine										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000



GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.823.562,96	15.484.800	15.864.400	15.934.600	16.128.700	16.263.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	388.855,57	377.900	376.400	374.100	401.100	363.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	634.699,79	578.400	726.900	727.500	728.100	728.700
6. privatrechtliche Entgelte	345.867,93	393.500	507.400	507.400	507.400	507.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.422,50	233.500	243.500	243.500	243.500	243.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89.092,52	91.300	91.200	91.000	90.900	90.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.368,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152.239,47	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12. = Summe ordentliche Erträge	16.942.109,08	17.250.500	17.918.900	17.987.200	18.208.800	18.306.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.420.819,70	10.273.900	11.779.900	11.936.400	12.180.200	12.425.500
14. Versorgungsaufwendungen	37.905,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.222,20	3.391.000	2.974.900	2.743.600	2.675.900	2.678.700
16. Abschreibungen	1.017.464,22	1.056.200	1.179.300	1.173.000	1.354.300	1.396.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.481,50	186.200	231.900	248.300	244.600	250.800
18. Transferaufwendungen	2.169.864,31	2.465.000	2.326.400	2.078.100	2.129.800	2.163.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	890.687,55	867.700	915.300	922.300	957.300	950.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.082.444,48	18.240.000	19.407.700	19.101.700	19.542.100	19.864.800
21. ordentliches Ergebnis	-140.335,40	-989.500	-1.488.800	-1.114.500	-1.333.300	-1.558.200
22. außerordentliche Erträge	369.246,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.664,78	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	342.581,97	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	202.246,57	-989.500	-1.488.800	-1.114.500	-1.333.300	-1.558.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850.764,28	15.484.800	15.864.400	0	15.934.600	16.128.700	16.263.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	674.096,30	578.400	726.900	0	727.500	728.100	728.700
5. privatrechtliche Entgelte	347.919,73	393.500	507.400	0	507.400	507.400	507.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.067,90	233.500	243.500	0	243.500	243.500	243.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.161,22	90.800	90.700	0	90.500	90.400	90.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.950,06	31.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.417.959,49	16.812.100	17.467.000	0	17.537.600	17.732.200	17.867.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.860.322,24	9.923.900	11.429.900	0	11.586.400	11.830.200	12.075.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.430.782,41	3.391.000	2.974.900	0	2.743.600	2.675.900	2.678.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.864,95	186.500	232.200	0	248.600	244.900	251.100
14. Transferauszahlungen	2.088.385,70	2.465.000	2.326.400	0	2.078.100	2.129.800	2.163.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.907,43	872.700	920.300	0	927.300	962.300	955.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414.262,73	16.839.100	17.883.700	0	17.584.000	17.843.100	18.123.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.696,76	-27.000	-416.700	0	-46.400	-110.900	-256.300



GH		Gesamthaushalt					
Verantwortliche/r		Frau Suderburg					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.630,00	30.000	0	0	2.700.000	105.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	49.289,32	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	10.393,17	12.200	12.400	0	12.600	12.700	12.900
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.312,49	42.200	12.400	0	2.712.600	117.700	27.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.118,00	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	2.659.203,16	2.767.000	1.402.300	0	9.050.000	1.375.600	6.767.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.613,91	367.100	121.000	120.000	254.000	260.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	336,19	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	368.343,89	20.000	200.000	0	50.000	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.615,15	3.154.100	1.723.300	120.000	9.354.000	1.635.600	6.818.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.666.302,66	-3.111.900	-1.710.900	-120.000	-6.641.400	-1.517.900	-6.790.900
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.662.605,90	-3.138.900	-2.127.600	-120.000	-6.687.800	-1.628.800	-7.047.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.111.900	1.710.900	0	6.641.400	1.517.900	6.790.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	509.159,22	476.500	592.900	0	595.600	610.200	624.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-509.159,22	2.635.400	1.118.000	0	6.045.800	907.700	6.166.100
36. Finanzmittelveränderung	-2.171.765,12	-503.500	-1.009.600	-120.000	-642.000	-721.100	-881.100



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587.988,17	15.391.800	15.721.400	15.841.600	16.035.700	16.170.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.612,61	290.900	289.400	288.100	313.800	280.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	307.404,16	315.900	438.900	438.900	438.900	438.900
6. privatrechtliche Entgelte	175.245,08	224.000	333.100	333.100	333.100	333.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.522,47	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	89.092,52	91.300	91.200	91.000	90.900	90.700
11. sonstige ordentliche Erträge	152.316,02	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.743.181,03	16.339.000	16.902.100	17.020.800	17.240.500	17.341.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.977.308,85	8.073.600	9.311.700	9.429.400	9.620.500	9.812.800
14. Versorgungsaufwendungen	59.752,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.959,39	2.568.000	2.108.800	1.993.400	1.924.100	1.926.800
16. Abschreibungen	569.262,33	588.300	646.000	630.400	780.500	842.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.481,50	186.200	231.900	248.300	244.600	250.800
18. Transferaufwendungen	2.021.429,18	2.298.200	2.169.600	1.921.300	1.973.000	2.006.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	695.959,86	669.600	687.600	694.600	710.600	722.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.280.153,11	14.383.900	15.155.600	14.917.400	15.253.300	15.562.300
21. ordentliches Ergebnis	2.463.027,92	1.955.100	1.746.500	2.103.400	1.987.200	1.779.300
22. außerordentliche Erträge	356.091,75	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	356.091,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.819.119,67	1.955.100	1.746.500	2.103.400	1.987.200	1.779.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.850,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297.850,00	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.521.269,67	1.635.100	1.426.500	1.783.400	1.667.200	1.459.300



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613.759,49	15.391.800	15.721.400	0	15.841.600	16.035.700	16.170.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	306.672,03	315.900	438.900	0	438.900	438.900	438.900
5. privatrechtliche Entgelte	175.358,15	224.000	333.100	0	333.100	333.100	333.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.323,12	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.161,22	90.800	90.700	0	90.500	90.400	90.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.880,74	25.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.351.154,75	16.047.600	16.612.200	0	16.732.200	16.926.200	17.060.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.923.560,90	7.873.500	9.056.600	0	9.174.300	9.365.400	9.557.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.847.082,48	2.568.000	2.108.800	0	1.993.400	1.924.100	1.926.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.864,95	186.500	232.200	0	248.600	244.900	251.100
14. Transferauszahlungen	1.937.081,18	2.298.200	2.169.600	0	1.921.300	1.973.000	2.006.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.333,32	669.600	687.600	0	694.600	710.600	722.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.544.922,83	13.595.800	14.254.800	0	14.032.200	14.218.000	14.464.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.231,92	2.451.800	2.357.400	0	2.700.000	2.708.200	2.596.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.630,00	0	0	0	2.700.000	90.000	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.793,17	9.800	10.000	0	10.200	10.300	10.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.423,17	9.800	10.000	0	2.710.200	100.300	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773,38	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.608.456,48	2.577.000	1.162.300	0	9.030.000	1.337.100	6.627.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.747,08	34.600	55.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	336,19	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.747.313,13	2.611.600	1.217.300	0	9.030.000	1.337.100	6.627.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695.889,96	-2.601.800	-1.207.300	0	-6.319.800	-1.236.800	-6.616.900
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	2.110.341,96	-150.000	1.150.100	0	-3.619.800	1.471.400	-4.020.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.111.900	1.710.900	0	6.641.400	1.517.900	6.790.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	509.159,22	476.500	592.900	0	595.600	610.200	624.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-509.159,22	2.635.400	1.118.000	0	6.045.800	907.700	6.166.100
36. Finanzmittelveränderung	1.601.182,74	2.485.400	2.268.100	0	2.426.000	2.379.100	2.145.500



Produkt	TH1_111100	Gemeindeorgane, politische Gremien
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen
- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrecht
- Klimaschutz, Recht und Reputation

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	2,00	1,00
Beschäftigte	0,00	0,00

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung

Ziele

- Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten

Zielgruppe(n)

Ratsmitglieder SG und Gemeinden, Ratsfraktionen und deren Mitglieder



Produkt	TH1_111100	Gemeindeorgane, politische Gremien
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	617,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	617,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	244.545,08	273.300	418.800	420.000	427.000	433.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.576,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,18	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.118,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.342,30	312.500	458.000	459.200	466.200	473.100
21.	ordentliches Ergebnis	-283.724,50	-312.500	-458.000	-459.200	-466.200	-473.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-283.724,50	-312.500	-458.000	-459.200	-466.200	-473.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.724,50	-312.500	-458.000	-459.200	-466.200	-473.100



Produkt	TH1_111100	Gemeindeorgane, politische Gremien
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	617,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.334,73	195.400	285.900	0	287.100	294.100	301.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.103,18	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.078,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.515,95	234.600	325.100	0	326.300	333.300	340.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.898,15	-234.600	-325.100	0	-326.300	-333.300	-340.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-203.898,15	-234.600	-325.100	0	-326.300	-333.300	-340.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-203.898,15	-234.600	-325.100	0	-326.300	-333.300	-340.200



Produkt	TH1_111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten
- Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personalbetreuung und Personalverwaltung
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Gleichstellungsbeauftragte(r)

aktueller Stand des Personals	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Personal gesamt	203	196	205	211	217
davon Beschäftigte	197	190	199	205	210
davon Beamte	6	6	6	6	7

u.a. fallen folgende Aufwendungen an:

- Post- und Fernmeldegebühren/Internet
- Versicherungen
- Dienstreisen/Aus- und Fortbildung
- Beiträge an Vereine und Verbände

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,75	0,75
Beamtenanwärter	1,00	1,00
Beschäftigte	4,95	4,94
Auszubildende	2,00	2,00

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz

Ziele

- Leistungsfähige Verwaltung
- Optimierung Geschäftsprozesse

Zielgruppe(n)

Personal der SG



Produkt	TH1_111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.491,21	2.000	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.515,21	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.258.417,86	586.300	655.000	665.100	677.900	691.100
14. Versorgungsaufwendungen	65.997,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.817,34	198.900	200.200	201.100	198.800	193.000
18. Transferaufwendungen	8.183,68	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.597,73	104.500	107.000	107.000	107.000	112.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.013,61	898.200	973.700	984.700	995.200	1.007.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.542.498,40	-895.200	-972.500	-983.500	-994.000	-1.006.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.542.498,40	-895.200	-972.500	-983.500	-994.000	-1.006.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.542.498,40	-895.200	-972.500	-983.500	-994.000	-1.006.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung von EDV-Software
Seit 2023 Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung sowie Lizenz- und Wartungskosten der
Software-Anwendungen auf 125.000 € pro Jahr.



Produkt	TH1_111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.701,81	2.000	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725,81	3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	424.611,28	519.100	587.800	0	597.900	610.700	623.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.817,34	198.900	200.200	0	201.100	198.800	193.000
14. Transferauszahlungen	8.183,68	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.840,20	104.500	107.000	0	107.000	107.000	112.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.452,50	831.000	906.500	0	917.500	928.000	940.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.726,69	-828.000	-905.300	0	-916.300	-926.800	-939.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-648.726,69	-828.000	-905.300	0	-916.300	-926.800	-939.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-648.726,69	-828.000	-905.300	0	-916.300	-926.800	-939.200



Produkt	TH1_111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111600000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Personalrat
- Archiv
- Botendienst
- Rathaus
- Versorgungsempfänger

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,29	1,29

Zu diesem Teilhaushalt gehören zwei Reinigungskräfte und eine Vertretungskraft (Stellenanteil gesamt: 0,74) und 5 Mitarbeiter, die Botendienste übernehmen (Stellenanteil je Bote 0,10).

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung

Ziele

- finanzielle Ausstattung des Personalrates
- Instandhaltung des Rathauses

Zielgruppe(n)

Personal der SG, Personalrat, Versorgungsempfänger



Produkt	TH1_111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498,17	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,50	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	2.648,84	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.043,64	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	45.065,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.193,65	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.321,05	37.600	47.400	48.100	49.200	50.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	305.357,00	127.100	115.100	115.100	115.100	115.100
16. Abschreibungen	31.594,86	22.400	23.900	21.200	120.100	119.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,69	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.343,60	188.000	187.300	185.300	285.300	285.700
21. ordentliches Ergebnis	-347.149,95	-184.900	-183.300	-181.300	-281.300	-281.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-347.149,95	-184.900	-183.300	-181.300	-281.300	-281.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.423,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.423,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.572,95	-194.900	-193.300	-191.300	-291.300	-291.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 421110 Sonderansatz Unterhaltung
2021 Umbau Familienzentrum.



Produkt	TH1_111600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	2.648,84	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673,34	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-42.828,31	37.600	47.400	0	48.100	49.200	50.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308.771,90	127.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.070,69	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.014,28	165.600	163.400	0	164.100	165.200	166.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.340,94	-163.400	-160.300	0	-161.000	-162.100	-163.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773,38	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.728,12	0	0	0	1.500.000	0	63.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.462,58	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	336,19	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.300,27	0	0	0	1.500.000	0	63.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.300,27	0	0	0	-1.500.000	0	-63.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-390.641,21	-163.400	-160.300	0	-1.661.000	-162.100	-226.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-390.641,21	-163.400	-160.300	0	-1.661.000	-162.100	-226.500



Produkt	TH1_211100	Grundschule Eldingen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	211100000	Grundschule Eldingen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für den hauswirtschaftlichen Bereich.

Das Budget der Schulen wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Schulveranstaltungen: 1,79 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34,00 €
- Geschäftsaufwendungen: 11,90 €

Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtzuschülerzahl	95	101	125	120
Anzahl der Klassen	6	6	8	7
Betreuungskinder VGS	34	48	52	49
Betreuungsgruppen VGS	2	2	4	2
Ganztagsbetreuung	47	47	65	56
Betreuungsgruppen GTS	4	4	4	4

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,58	0,58

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NSchG

Ziele

- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen
- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang

Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer



Produkt	TH1_211100	Grundschule Eldingen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.133,55	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.643,73	20.600	20.500	20.300	20.300	19.700
6. privatrechtliche Entgelte	16.259,56	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.036,84	46.000	45.000	44.800	44.800	44.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.246,97	40.100	43.400	44.200	45.300	46.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.686,80	267.000	261.000	212.000	180.000	181.000
16. Abschreibungen	69.809,36	69.600	70.600	67.300	67.000	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.086,65	101.400	102.900	104.900	115.900	117.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.829,78	478.100	477.900	428.400	408.200	454.400
21. ordentliches Ergebnis	-296.792,94	-432.100	-432.900	-383.600	-363.400	-410.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-296.792,94	-432.100	-432.900	-383.600	-363.400	-410.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.194,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.194,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.986,94	-502.100	-502.900	-453.600	-433.400	-480.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 42110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

15.000 € Brandschutzmaßnahmen

20.000 € Sanierung Klassenraum (ehem. GTS-Raum)

2024:

40.000 € Netzwerkausbau

10.000 € Schüler-WC's

211100 423100 Container

Die jährliche Miete beträgt bis zum Jahr 2025 jeweils 33.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 442900 Transport Schwimmunterricht Hallenbad Celle

Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 19.05.2014 (3.400 € pro Jahr).



Produkt	TH1_211100	Grundschule Eldingen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,30	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5. privatrechtliche Entgelte	16.259,56	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.179,86	25.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.999,00	40.100	43.400	0	44.200	45.300	46.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.280,95	267.000	261.000	0	212.000	180.000	181.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.086,65	101.400	102.900	0	104.900	115.900	117.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.366,60	408.500	407.300	0	361.100	341.200	345.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.186,74	-383.100	-382.800	0	-336.600	-316.700	-320.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	7.552,00	2.030.000	0	0	0	0	6.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.393,59	5.000	30.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.945,59	2.035.000	30.000	0	0	0	6.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.945,59	-2.035.000	-30.000	0	0	0	-6.000.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-276.132,33	-2.418.100	-412.800	0	-336.600	-316.700	-6.320.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-276.132,33	-2.418.100	-412.800	0	-336.600	-316.700	-6.320.700



Produkt	TH1_211200	Grundschule Hohne
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	211200000	Grundschule Hohne
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für Mittagsverpflegung.

Das Budget der Schulen wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Schulveranstaltungen: 1,79 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34,00 €
- Geschäftsaufwendungen: 11,90 €

Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtschülerzahl	103	117	134	145
Anzahl der Klassen	7	7	8	8
Betreuungskinder VGS	36	49	57	60
Betreuungsgruppen VGS	2	3	2	2
Ganztagsbetreuung	42	61	64	74
Betreuungsgruppen GTS	3	4	4	4
Hortbetreuung	7	7	7	9

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,67	0,60

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NSchG

Ziele

- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen
- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang.

Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer



Produkt	TH1_211200	Grundschule Hohne
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.593,35	13.400	15.200	15.200	15.200	15.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.620,71	17.500	17.400	17.200	47.200	46.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.195,75	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	16.323,99	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200
12. = Summe ordentliche Erträge	65.733,80	44.600	49.600	49.400	79.400	78.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.025,51	34.200	42.800	44.200	45.100	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.332,18	305.500	241.100	267.600	234.100	235.600
16. Abschreibungen	68.507,78	68.600	70.100	67.400	130.800	129.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.870,59	128.600	128.300	128.300	128.300	128.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.736,06	536.900	482.300	507.500	538.300	539.800
21. ordentliches Ergebnis	-317.002,26	-492.300	-432.700	-458.100	-458.900	-461.100
22 außerordentliche Erträge	356.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	356.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	38.997,74	-492.300	-432.700	-458.100	-458.900	-461.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.197,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.197,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.199,26	-562.300	-502.700	-528.100	-528.900	-531.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

15.000 € Brandschutzmaßnahmen

25.000 € Brandschutztüren

2024:

10.000 € Schüler-WC's

2025:

35.000 € Fluchtwegtüren



Produkt	TH1_211200	Grundschule Hohne
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.923,35	13.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.195,75	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5. privatrechtliche Entgelte	16.323,99	10.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.443,09	27.100	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.960,76	34.200	42.800	0	44.200	45.100	46.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.513,18	305.500	241.100	0	267.600	234.100	235.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.870,59	128.600	128.300	0	128.300	128.300	128.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.344,53	468.300	412.200	0	440.100	407.500	410.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.901,44	-441.200	-380.000	0	-407.900	-375.300	-377.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.700.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.700.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.218,11	0	500.000	0	5.500.000	55.100	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.616,97	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.835,08	0	505.000	0	5.500.000	55.100	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.835,08	0	-505.000	0	-2.800.000	-55.100	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-287.736,52	-441.200	-885.000	0	-3.207.900	-430.400	-377.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-287.736,52	-441.200	-885.000	0	-3.207.900	-430.400	-377.800



Produkt	TH1_211300	Grundschule Lachendorf
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	211300000	Grundschule Lachendorf
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Einrichtung der Grundschulen als Verlässliche Grundschulen (VGS), darüber hinaus seit September 2011 als freiwillige Ganztagschule (GTS) mit den dazugehörigen Lehr- und Unterrichtsmitteln und den Dienstleistungen für den hauswirtschaftlichen Bereich. In dieser Grundschule ist der Schulkindergarten für alle drei Grundschulen eingerichtet.

Das Budget der Schulen wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Schülerzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Schulveranstaltungen: 1,79 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34,00 €
- Geschäftsaufwendungen: 11,90 €

Schuljahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulkiga)	264	256	275	287
Anzahl der Klassen	13	12	13	13
Betreuungskinder VGS	83	102	143	138
Betreuungsgruppen VGS	6	6	8	8
Ganztagsbetreuung	123	128	153	142
Betreuungsgruppen GTS	7	7	9	8
Hortbetreuung	51	60	56	52
Schulkindergarten	12	11	9	9

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,03	0,92

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NSchG

Ziele

- Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen
- Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem angemessenen Umfang

Zielgruppe(n)

Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer



Produkt	TH1_211300	Grundschule Lachendorf
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.752,20	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.138,73	57.000	56.500	56.000	54.100	41.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.055,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.371,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	165.317,55	126.600	128.100	127.600	125.700	113.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.489,22	60.600	79.000	79.900	81.600	83.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.752,03	459.500	344.400	335.400	336.400	337.400
16. Abschreibungen	143.197,33	141.800	143.800	138.900	130.900	118.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	270.556,23	249.800	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.994,81	911.700	821.700	813.700	813.400	808.900
21. ordentliches Ergebnis	-521.677,26	-785.100	-693.600	-686.100	-687.700	-695.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-521.677,26	-785.100	-693.600	-686.100	-687.700	-695.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.840,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.840,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.517,26	-845.100	-753.600	-746.100	-747.700	-755.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

15.000 € Brandschutzmaßnahmen

10.000 € Brandschutztüren

40.000 € WLAN für Heizungssteuerung und getrennte Netzwerke (Verwaltungsnetz und Schülernetz)

2024:

10.000 € Reparatur Trennvorhang Turnhalle (inkl. Austausch Motor)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 442900 Schwimmunterricht

Seit 2016 werden jährlich 7.000 € eingeplant (SGA-Beschluss vom 18.05.2015).



Produkt	TH1_211300	Grundschule Lachendorf
Verantwortliche/r		Herr Bremer

211300 443101 Geschäftsaufwendungen - Inklusion

Für die Beschulung von inklusiven Schülern gemäß des Inklusionskonzeptes werden seit 2016 jährlich 1.500 € veranschlagt.

211300 445800 Betreuungsvertrag GT Stiftung Linerhaus

2024 wird ein Ansatz von 235.000 € eingeplant.



Produkt	TH1_211300	Grundschule Lachendorf
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.752,20	19.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.178,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.371,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.302,30	69.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.593,94	60.600	79.000	0	79.900	81.600	83.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.750,64	459.500	344.400	0	335.400	336.400	337.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.556,23	249.800	254.500	0	259.500	264.500	269.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.900,81	769.900	677.900	0	674.800	682.500	690.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.598,51	-700.300	-606.300	0	-603.200	-610.900	-618.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.408,87	23.000	8.800	0	0	220.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.052,04	29.600	15.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.460,91	52.600	23.800	0	0	220.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.460,91	-52.600	-23.800	0	0	-220.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-522.059,42	-752.900	-630.100	0	-603.200	-830.900	-618.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-522.059,42	-752.900	-630.100	0	-603.200	-830.900	-618.600



Produkt	TH1_243000	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	243000000	sonstige schulische Aufgaben										
<u>Produktbeschreibung</u>												
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulverwaltung - Beratung und Information - Schulentwicklungsplanung - Schulbudgetplanung - Schulstatistiken - Schülerbeförderung - Unfallversicherungsbeiträge für 552 Grundschüler (Stichtag: 01.09.2023) - Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,80</td> <td style="text-align: center;">1,85</td> </tr> </tbody> </table>				Stellenanteile	2024	2023	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	1,80	1,85
Stellenanteile	2024	2023										
Beamte	0,00	0,00										
Beschäftigte	1,80	1,85										
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>												
NSchG, Ratsbeschlüsse												
<u>Ziele</u>												
<ul style="list-style-type: none"> - eine bürgerfreundliche und breit gefächerte Schulinfrastruktur bereitstellen - Verwaltungs- und Hilfspersonal für die Schulen bereitstellen - die Schulentwicklungsplanung aufstellen und fortschreiben 												
<u>Zielgruppe(n)</u>												
Schüler, Eltern der Schüler, Lehrer												



Produkt	TH1_243000	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.520,00	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12. = Summe ordentliche Erträge	18.520,00	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.149,25	136.800	153.700	155.900	159.400	162.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.565,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.690,01	166.800	193.700	195.900	199.400	202.000
21. ordentliches Ergebnis	-110.170,01	-150.800	-175.200	-177.400	-180.900	-183.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-110.170,01	-150.800	-175.200	-177.400	-180.900	-183.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.170,01	-150.800	-175.200	-177.400	-180.900	-183.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

243000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitragserhöhung der Schülerunfallversicherung.



Produkt	TH1_243000	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.520,00	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.520,00	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	99.149,25	136.800	153.700	0	155.900	159.400	162.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	975,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.565,76	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.690,01	166.800	193.700	0	195.900	199.400	202.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.170,01	-150.800	-175.200	0	-177.400	-180.900	-183.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.170,01	-150.800	-175.200	0	-177.400	-180.900	-183.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-110.170,01	-150.800	-175.200	0	-177.400	-180.900	-183.500



Produkt	TH1_281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u> Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Samtgemeinde auf Antrag, Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen, Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements <p><u>Zielgruppe(n)</u> Einwohner der SG, Vereine, Senioren</p>		



Produkt	TH1_281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	295,50	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21. ordentliches Ergebnis	-295,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-295,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vorsorglich werden 1.800 € pro Jahr für kulturelle Zwecke veranschlagt.



Produkt	TH1_281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	295,50	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-295,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-295,50	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Produkt	TH1_362500	Jugendpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3625000000	Jugendpflege
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Die Jugendpflege leitet die Jugendzentren in Beedenbostel, Eldingen, Hohne und Lachendorf. Sie organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung, zur Jugendbildung und internationalen Jugendbegegnungen und zur Prävention. Die Jugendpflege nimmt ferner an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und anderer Gremien im Landkreis Celle teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Celle zusammen. Die Jugendpflege berät die Mitgliedsgemeinden insbesondere bei der Planung von Kinderspielplätzen und Plätzen für Jugendliche. Für alle Aufgaben gilt das Prinzip der Nachrangigkeit gegenüber Angeboten freier Träger.

Die Aktionen des Ferienpasses der Samtgemeinde Lachendorf sollen vornehmlich Grundschulern und Schülern der Unterstufe ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bieten, um insbesondere Kindern aus sozialschwachen Familien, die nicht die Möglichkeit des Verreisens besitzen, erholsame und auch erlebnisreiche Ferien zu ermöglichen sowie das soziale Netzwerk auszubauen bzw. zu stützen.

Zahlen zum Ferienpass	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verkäufe	276	340	289	119	110	103	47	76	102	118
Aktionen gesamt	77	94	77	56	53	54	45	60	55	52
davon ehrenamtliche	21	20	19	14	14	9	4	2	9	10
davon durch die Verwaltung	51	64	51	40	38	44	41	58	46	42
davon gewerblich	5	10	7	2	1	1	0	0	0	0

Darüber hinaus werden die Träger der freien Jugendhilfe finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.

Der Anteil des Ferienpasses am Zuschussbedarf beträgt 8.000 €.

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,94	2,56

Zu diesem Teilhaushalt gehören neben zwei Jugendpfleger/Innen (Stellenanteil 2,0) zurzeit fünf „Honorarkräfte“ (Stand: 01.09.2023), die in den Jugendzentren eingesetzt werden

Zurzeit sind die JuZ in Beedenbostel, Hohne und Eldingen 2 x pro Woche und in Lachendorf 4 x pro Woche geöffnet. Dabei sind während der Öffnungszeiten weitestgehend zwei Kräfte eingeplant. Zuvor waren die JuZ drei bis vier Mal pro Woche geöffnet. Dieses soll auch wieder erfolgen, ist aber u.a. abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KJHG, AGKJHG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des bestehenden Angebotes und Steigerung der Angebots- und Öffnungstage. Während der Ferien soll ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeitangebot zur Verfügung stehen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige



Produkt	TH1_362500	Jugendpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.480,23	44.000	49.000	50.000	51.000	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.161,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.127,88	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.769,81	45.000	50.000	51.000	52.000	53.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.800,13	181.900	217.900	221.100	225.700	230.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.399,58	203.400	239.400	242.600	247.200	251.900
21. ordentliches Ergebnis	-141.629,77	-158.400	-189.400	-191.600	-195.200	-198.800
22 außerordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-141.629,47	-158.400	-189.400	-191.600	-195.200	-198.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.629,47	-158.400	-189.400	-191.600	-195.200	-198.800



Produkt	TH1_362500	Jugendpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.480,23	44.000	49.000	0	50.000	51.000	52.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.161,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.641,93	45.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	179.800,13	181.900	217.900	0	221.100	225.700	230.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.458,30	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.258,43	203.400	239.400	0	242.600	247.200	251.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.616,50	-158.400	-189.400	0	-191.600	-195.200	-198.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.616,50	-158.400	-189.400	0	-191.600	-195.200	-198.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-143.616,50	-158.400	-189.400	0	-191.600	-195.200	-198.800



Produkt	TH1_365000	Einrichtung für alle Kindergärten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3650000000	Einrichtung für alle Kindergärten
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Zentrale Bedarfsplanung für die samtgemeindeeigenen Kindertagesstätten (Kindergärten und Krippen)
- Erstellung von Beitragsrechnungen für den jeweiligen Platz in der Kita
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten
- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Budgets der Kitas
- Personalbedarfsplanung im Kita-Bereich
- Frühförderung (durch insgesamt sechs Erzieherinnen, Anteil dieser freiwilligen Leistung am Fehlbetrag: 206.000 € abzüglich 20% Betriebskostenzuschuss des Landkreises Celle)
- Betriebserlaubnisse, Finanzhilfe, Personal- und Platzzahlmeldungen, Betriebskostenabrechnungen LK
- Förderung von Aus- und Fortbildung des pädag. Personals (Qualität in den Kitas)
- Vertretungsreserve pädagogisches Personal und Hauswirtschaftskräfte einrichtungsübergreifend. Darüber hinaus beinhalten die Stelleninhalte in den einzelnen Kindertagesstätten (Produkt 365100-365900) Überher- und Vertretungskräfte, die vor allem die Vertretungen in der eigenen Einrichtung sicherstellen sollen (Vertretungsreserve ca. 14 %)
- Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Für die Förderung von Tagespflegeplätzen für U3 Kinder werden jährlich 10.000 € zur Verfügung gestellt

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,75	0,75
Beschäftigte	8,88	10,68
<u>davon:</u>		
Frühförderung	3,04	2,94
Vertretungsreserve päd. Personal + HWK	1,37	3,22
Verwaltung	4,47	4,52

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- die Einrichtung und Betreuung der im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertagesstätten sicherstellen
- Zuschüsse (Land, Kreis) und Elternbeiträge einheitlich feststellen und berechnen
- ein bedarfsgerechtes und kostenbewusstes Angebot an Plätzen in den Kitas sicherstellen

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365000	Einrichtung für alle Kindergärten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.074,08	61.500	56.000	57.200	58.400	59.600
11. sonstige ordentliche Erträge	24.726,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.800,63	61.500	56.000	57.200	58.400	59.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	530.659,98	735.400	736.100	745.400	760.600	776.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	7.800	9.300	10.800
18. Transferaufwendungen	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	538.890,55	756.600	758.800	769.600	786.300	803.500
21. ordentliches Ergebnis	-482.089,92	-695.100	-702.800	-712.400	-727.900	-743.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-482.089,92	-695.100	-702.800	-712.400	-727.900	-743.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.089,92	-695.100	-702.800	-712.400	-727.900	-743.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 314200 Betriebskostenzuschuss

Seit dem Jahr 2019 erstattet der Landkreis 20 % der Personalkosten für das Brückenjahr.



Produkt	TH1_365000	Einrichtung für alle Kindergärten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.074,08	61.500	56.000	0	57.200	58.400	59.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.074,08	61.500	56.000	0	57.200	58.400	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	534.045,22	735.400	736.100	0	745.400	760.600	776.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.830,57	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14. Transferauszahlungen	5.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.275,79	751.800	752.500	0	761.800	777.000	792.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.201,71	-690.300	-696.500	0	-704.600	-718.600	-733.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-510.201,71	-714.300	-726.500	0	-734.600	-748.600	-763.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-510.201,71	-714.300	-726.500	0	-734.600	-748.600	-763.100



Produkt	TH1_365100	Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3651000000	Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Seit dem 01.08.2016 ist eine integrative Gruppe mit 18 Plätzen (14 + 4) eingerichtet.

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	68 (35)	73 (34)	72 (34)	71 (41)
Schmetterlingsgruppe (I-Gruppe) (davon ganztags)	17 (14)	18 (11)	18 (10)	14 (14)
Mäusegruppe (davon ganztags)	19 (0)	22 (0)	22 (0)	18 (0)
Käfergruppe (davon ganztags)	18 (18)	22 (22)	22 (22)	25 (25)
Krippengruppe (davon ganztags)	14 (3)	10 (1)	10 (2)	14 (2)

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	13,73	12,83

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365100	Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.839,43	543.800	561.100	562.400	587.900	596.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.277,46	8.200	8.200	8.200	8.000	7.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.860,00	30.700	37.800	37.800	37.800	37.800
6. privatrechtliche Entgelte	19.147,50	33.000	44.400	44.400	44.400	44.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.950,47	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.629,45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	599.704,31	615.700	651.500	652.800	678.100	686.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.737,57	794.200	954.700	967.200	986.700	1.006.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.989,00	125.900	135.300	115.800	116.300	116.800
16. Abschreibungen	33.630,83	33.000	33.200	33.100	31.900	30.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.580,05	959.300	1.129.400	1.122.300	1.141.100	1.160.200
21. ordentliches Ergebnis	-351.875,74	-343.600	-477.900	-469.500	-463.000	-473.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-351.875,74	-343.600	-477.900	-469.500	-463.000	-473.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.276,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.276,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.152,49	-353.600	-487.900	-479.500	-473.000	-483.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

12.000 € Malerarbeiten Hauptflur und Eingangsbereich

365100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Geräte, Ausstattung etc.)

2023:

Zusätzlich 1.500 € für die Beschaffung von Garderobenbänken für die Mäusegruppe.



Produkt	TH1_365100	Kindergarten Ahsbeck - Storchennest -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.484,69	543.800	561.100	0	562.400	587.900	596.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.605,00	30.700	37.800	0	37.800	37.800	37.800
5. privatrechtliche Entgelte	19.071,00	33.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.950,47	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.111,16	607.500	643.300	0	644.600	670.100	678.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	744.996,85	794.200	954.700	0	967.200	986.700	1.006.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.925,50	125.900	135.300	0	115.800	116.300	116.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.218,55	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.140,90	926.300	1.096.200	0	1.089.200	1.109.200	1.129.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.029,74	-318.800	-452.900	0	-444.600	-439.100	-450.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	282,53	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282,53	0	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-282,53	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-329.312,27	-318.800	-457.900	0	-444.600	-439.100	-450.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-329.312,27	-318.800	-457.900	0	-444.600	-439.100	-450.800



Produkt	TH1_365200	Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3652000000	Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb der Kindertageseinrichtung
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl	33	32	37	37
(davon ganztags)	(23)	(18)	(22)	(19)
Koboldgruppe	22	22	24	25
(davon ganztags)	(16)	(14)	(16)	(15)
Wichelgruppe (Krippe)	11	10	13	12
(davon ganztags)	(7)	(4)	(6)	(4)

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	7,52	6,75

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365200	Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.109,26	273.800	284.500	284.900	289.800	294.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.793,16	3.700	4.700	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.332,50	31.000	33.200	33.200	33.200	33.200
6. privatrechtliche Entgelte	8.681,75	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.689,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	304.606,32	322.900	340.400	340.500	345.400	350.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.268,77	435.400	488.600	494.800	505.100	515.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.773,66	59.500	59.200	55.700	56.200	56.700
16. Abschreibungen	14.940,30	15.000	16.000	15.300	14.700	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	442.290,36	511.600	565.500	567.500	577.700	587.400
21. ordentliches Ergebnis	-137.684,04	-188.700	-225.100	-227.000	-232.300	-237.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-137.684,04	-188.700	-225.100	-227.000	-232.300	-237.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.012,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.696,54	-198.700	-235.100	-237.000	-242.300	-247.100



Produkt	TH1_365200	Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.339,27	273.800	284.500	0	284.900	289.800	294.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.332,50	31.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
5. privatrechtliche Entgelte	8.593,75	14.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.265,52	319.200	335.700	0	336.100	341.000	345.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	384.268,77	435.400	488.600	0	494.800	505.100	515.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.835,06	59.500	59.200	0	55.700	56.200	56.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.411,46	496.600	549.500	0	552.200	563.000	573.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.145,94	-177.400	-213.800	0	-216.100	-222.000	-227.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	20.065,09	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.065,09	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.065,09	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-161.211,03	-177.400	-213.800	0	-216.100	-222.000	-227.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-161.211,03	-177.400	-213.800	0	-216.100	-222.000	-227.900



Produkt	TH1_365300	Kindergarten Eldingen - Regenbogen -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365300000	Kindergarten Eldingen - Regenbogen -		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Kindertageseinrichtung (Kindergarten und Krippe bis 31.10.2022) - Planung der Gruppen, Einteilung Personal - Anmeldung und Überwachung des Budgets - Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel - Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept 				
<p>Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb GVG's: 15,34 € - Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 € - Frühstücksgetränke 15,34 € - Geschäftsaufwendungen: 2,56 € 				
<p>Die Kindertagesstätte ist ab dem 01.11.2022 ein dreigruppiger Kindergarten mit zwei Halbtags- und einer Ganztagsgruppe.</p>				
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	72 (28)	80 (27)	56 (9)	66
Entdeckergruppe (davon ganztags)	24 (20)	21 (20)	20 (9)	-
Mäusegruppe (davon ganztags)	24 (4)	18 (2)	17 (0)	23 (0)
Spatzengruppe (Krippe) (davon ganztags)	6 (4)	13 (5)	-	-
Außenstelle Beedenbostel (davon ganztags)	9 (0)	18 (0)	19 (0)	-
Außenstelle Beedenbostel Krippe (davon ganztags)	9 (0)	10 (0)	-	-
Füchsegruppe (davon ganztags)	-	-	-	23 (0)
Pusteblumengruppe (davon ganztags)	-	-	-	20 (18)
Stellenanteile				
	2024	2023		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	8,19	8,44		
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)				
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept - Bereitstellung eines Kindergarten- oder Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch - wirtschaftliche Verwendung des Budgets 				
Zielgruppe(n)				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



Produkt	TH1_365300	Kindergarten Eldingen - Regenbogen -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.442,48	270.000	282.100	283.000	288.300	292.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.671,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.925,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	11.461,10	12.000	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.843,15	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.254,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617.596,92	288.700	317.700	318.600	323.900	328.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	724.352,47	508.000	547.900	555.200	566.500	577.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.431,48	179.500	107.300	96.800	89.800	90.300
16. Abschreibungen	20.574,64	19.900	19.900	18.700	15.700	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,61	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.030,20	709.700	677.300	672.900	674.200	685.700
21. ordentliches Ergebnis	-277.433,28	-421.000	-359.600	-354.300	-350.300	-357.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-277.433,28	-421.000	-359.600	-354.300	-350.300	-357.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.040,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.040,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.473,78	-431.000	-369.600	-364.300	-360.300	-367.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365300 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

60.000 € Sanierung WC Mitarbeiter und Bad Mäusegruppe

20.000 € Umbau Hochebene Mäusegruppe

15.000 € Eingangstür

2024:

15.000 € Außenanstrich und Putzsockel Eingangsseite

2025:

7.500 € Anstrich Brücken-Raum



Produkt	TH1_365300	Kindergarten Eldingen - Regenbogen -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.274,76	270.000	282.100	0	283.000	288.300	292.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.661,20	2.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	11.541,10	12.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358,45	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.835,51	284.100	313.100	0	314.000	319.300	323.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	719.713,00	508.000	547.900	0	555.200	566.500	577.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.610,24	179.500	107.300	0	96.800	89.800	90.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.671,61	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.994,85	689.800	657.400	0	654.200	658.500	670.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.159,34	-405.700	-344.300	0	-340.200	-339.200	-346.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.200
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	34.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-34.200
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-256.159,34	-405.700	-344.300	0	-340.200	-339.200	-381.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-256.159,34	-405.700	-344.300	0	-340.200	-339.200	-381.100



Produkt	TH1_365310	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3653100000	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Kinderkrippe hat zum 01.11.2022 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet sind 2 Gruppen mit bis zu jeweils 15 Plätzen und einer Betreuungszeit von 4 und 8 Stunden täglich. Es wird eine Sonderöffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr angeboten. Spätdienste werden nicht eingerichtet.

- Betrieb der Krippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten (jeweils zuzüglich Anteilsbetrag für Spielgruppenkinder):

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - Erwerb GVG´s: | 15,34 € |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel: | 15,34 € |
| - Frühstücksgetränke | 15,34 € |
| - Geschäftsaufwendungen: | 2,56 € |

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl	19	18
Halbtagsgruppe	7	6
Ganztagsgruppe	12	12

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	7,01	6,63

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365310	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	261.600	235.600	259.000	263.700	268.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,83	2.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.950,00	37.600	47.700	47.700	47.700	47.700
6. privatrechtliche Entgelte	226,00	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.810,12	311.200	302.400	325.800	330.500	335.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.437,76	349.900	418.500	423.600	432.300	441.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350,00	56.400	48.700	45.700	46.200	46.700
16. Abschreibungen	7.580,08	30.000	81.100	81.100	81.100	81.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	994,28	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.362,12	437.100	549.100	551.200	560.400	569.800
21. ordentliches Ergebnis	-96.552,00	-125.900	-246.700	-225.400	-229.900	-234.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-96.552,00	-125.900	-246.700	-225.400	-229.900	-234.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.758,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.758,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.310,00	-135.900	-256.700	-235.400	-239.900	-244.600



Produkt	TH1_365310	Kinderkrippe Eldingen - Waldtiere -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	261.600	235.600	0	259.000	263.700	268.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.950,00	37.600	47.700	0	47.700	47.700	47.700
5. privatrechtliche Entgelte	226,00	9.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163,29	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739,29	308.800	295.800	0	319.200	323.900	328.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.427,71	349.900	418.500	0	423.600	432.300	441.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.024,94	56.400	48.700	0	45.700	46.200	46.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	994,28	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.446,93	407.100	468.000	0	470.100	479.300	488.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.707,64	-98.300	-172.200	0	-150.900	-155.400	-160.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.250,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.474.408,67	0	123.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.765,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.476.173,67	0	123.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.923,67	0	-123.500	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.514.631,31	-98.300	-295.700	0	-150.900	-155.400	-160.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.514.631,31	-98.300	-295.700	0	-150.900	-155.400	-160.100



Produkt	TH1_365400	Kindergarten Hohne - Drachenburg -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365400000	Kindergarten Hohne - Drachenburg -
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kindergartens durch das DRK
- Zuweisung von der Samtgemeinde
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Im Zuschussbedarf für den Kindergarten Hohne sind Verwaltungskosten (ca. 13.400 €) und Kosten für die Brückenkraft (ca. 26.600 €) enthalten. Für die Kindergärten in Trägerschaft der Samtgemeinde werden diese Kosten zentral im Budget "TH1_365000 Einrichtung für alle Kindergärten" veranschlagt.

Seit September 2016 erhalten die Ganztagskinder das Mittagessen aus der Wiehetal-Grundschule Hohne. Die Zubereitung inklusive Bestell- und Abrechnungssystem läuft über einen Dienstleister.

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl	50	50	50	47
Grüne Drachen (vormittags)	25	25	25	23
Blaue Drachen (ganztags)	25	25	25	24

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365400	Kindergarten Hohne - Drachenburg -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.810,57	900	800	800	800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.091,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.901,64	900	800	800	800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,68	11.700	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	6.969,24	7.200	7.000	6.800	6.800	46.700
18. Transferaufwendungen *	211.050,00	200.000	245.600	245.600	245.600	245.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.215,92	218.900	262.100	261.900	261.900	301.800
21. ordentliches Ergebnis	-168.314,28	-218.000	-261.300	-261.100	-261.100	-300.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-168.314,28	-218.000	-261.300	-261.100	-261.100	-300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.328,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.328,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.642,28	-228.000	-271.300	-271.100	-271.100	-310.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

365400 431800 Betriebskostenzuschuss DRK
Der Ansatz orientiert sich am Wirtschaftsplan des DRK.



Produkt	TH1_365400	Kindergarten Hohne - Drachenburg -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.091,07	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.091,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.172,64	11.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14. Transferauszahlungen	211.050,00	200.000	245.600	0	245.600	245.600	245.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.222,64	211.700	255.100	0	255.100	255.100	255.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.131,57	-211.700	-255.100	0	-255.100	-255.100	-255.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	2.000.000	1.000.000	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	2.000.000	1.000.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	-2.000.000	-910.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.131,57	-711.700	-755.100	0	-2.255.100	-1.165.100	-255.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-165.131,57	-711.700	-755.100	0	-2.255.100	-1.165.100	-255.100



Produkt	TH1_365410	Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3654100000	Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -																	
Produktbeschreibung																			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Kinderkrippe - Planung der Gruppen, Einteilung Personal - Anmeldung und Überwachung des Budgets - Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel - Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept 																			
<p>Die Kinderkrippe hat zum 01.11.2013 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet wurde eine Gruppe mit bis zu 15 Plätzen und einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich. Es wird eine Sonderöffnungszeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr angeboten. Spätdienste werden zurzeit nicht eingerichtet (Bedarf bleibt abzuwarten).</p> <p>Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Folgende Pauschalen gelten:</p>																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Erwerb GVG's:</td> <td style="text-align: right;">15,34 €</td> </tr> <tr> <td>- Lehr- und Unterrichtsmittel:</td> <td style="text-align: right;">15,34 €</td> </tr> <tr> <td>- Frühstücksgetränke</td> <td style="text-align: right;">15,34 €</td> </tr> <tr> <td>- Geschäftsaufwendungen:</td> <td style="text-align: right;">2,56 €</td> </tr> </table>					- Erwerb GVG's:	15,34 €	- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €	- Frühstücksgetränke	15,34 €	- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €							
- Erwerb GVG's:	15,34 €																		
- Lehr- und Unterrichtsmittel:	15,34 €																		
- Frühstücksgetränke	15,34 €																		
- Geschäftsaufwendungen:	2,56 €																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)</th> <th style="text-align: center;">2020/21</th> <th style="text-align: center;">2021/22</th> <th style="text-align: center;">2022/23</th> <th style="text-align: center;">2023/24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtkinderzahl</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>(davon ganztags)</td> <td style="text-align: center;">(3)</td> <td style="text-align: center;">(5)</td> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(10)</td> </tr> </tbody> </table>					Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Gesamtkinderzahl	12	11	12	15	(davon ganztags)	(3)	(5)	(1)	(10)
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24															
Gesamtkinderzahl	12	11	12	15															
(davon ganztags)	(3)	(5)	(1)	(10)															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">3,96</td> <td style="text-align: center;">3,96</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2024	2023	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	3,96	3,96						
Stellenanteile	2024	2023																	
Beamte	0,00	0,00																	
Beschäftigte	3,96	3,96																	
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>																			
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse																			
<u>Ziele</u>																			
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept - Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch - wirtschaftliche Verwendung des Budgets 																			
<u>Zielgruppe(n)</u>																			
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder																			



Produkt	TH1_365410	Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.079,64	164.300	172.300	173.600	176.700	179.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.855,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.372,82	21.100	45.300	45.300	45.300	45.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.922,00	4.000	10.800	10.800	10.800	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	190.229,53	191.200	230.200	231.500	234.600	237.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.705,25	252.100	276.900	280.800	286.600	292.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407,09	27.700	35.600	34.100	34.600	35.100
16. Abschreibungen	14.049,63	14.400	13.800	13.800	13.700	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.034,75	295.400	327.500	329.900	336.100	340.600
21. ordentliches Ergebnis	-108.805,22	-104.200	-97.300	-98.400	-101.500	-103.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-108.805,22	-104.200	-97.300	-98.400	-101.500	-103.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.459,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.264,72	-109.200	-102.300	-103.400	-106.500	-108.000



Produkt	TH1_365410	Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.079,64	164.300	172.300	0	173.600	176.700	179.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.818,47	21.100	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.892,00	4.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.790,11	189.400	228.400	0	229.700	232.800	235.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	261.675,66	252.100	276.900	0	280.800	286.600	292.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.415,51	27.700	35.600	0	34.100	34.600	35.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	872,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.963,95	281.000	313.700	0	316.100	322.400	328.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.173,84	-91.600	-85.300	0	-86.400	-89.600	-92.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.173,84	-91.600	-85.300	0	-86.400	-89.600	-92.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-96.173,84	-91.600	-85.300	0	-86.400	-89.600	-92.900



Produkt	TH1_365500	Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365500000	Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Erwerb GVG´s: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/2022	2022/2023	2023/24
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	91 (78)	73 (68)	81 (80)	87 (87)
Rabengruppe (davon ganztags)	23 (10)	18 (14)	22 (22)	23 (23)
Mäusegruppe (davon ganztags)	23 (23)	17 (17)	19 (19)	20 (20)
Bibergruppe (davon ganztags)	21 (21)	19 (19)	20 (20)	-
Eichhörnchengruppe (davon ganztags)	24 (24)	18 (18)	20 (19)	22 (22)
Fröschegruppe (davon ganztags)	-	-	-	22 (22)

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	15,80	14,26

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365500	Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.374,15	503.200	480.900	493.000	500.800	508.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.302,60	7.200	7.100	7.000	6.600	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.015,00	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.827,00	39.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552,50	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	415,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	573.486,25	558.200	579.000	591.000	598.400	606.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	840.460,04	877.700	1.045.500	1.057.900	1.079.300	1.101.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.834,06	332.900	170.500	163.300	163.800	164.300
16. Abschreibungen	37.863,22	37.800	37.700	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.258,61	1.251.100	1.256.400	1.261.500	1.283.400	1.305.600
21. ordentliches Ergebnis	-571.772,36	-692.900	-677.400	-670.500	-685.000	-699.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-571.772,36	-692.900	-677.400	-670.500	-685.000	-699.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.750,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.750,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.523,11	-702.900	-687.400	-680.500	-695.000	-709.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365500 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

40.000 € Erneuerung der Holzwände zwischen Gruppenraum und Lager

40.000 € Erneuerung Fußboden Hauptflur und in zwei Gruppenräumen

75.000 € Einbau von Lüftungsanlagen in den vier Gruppenräume



Produkt	TH1_365500	Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.436,73	503.200	480.900	0	493.000	500.800	508.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.505,00	8.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.854,50	39.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.348,73	551.000	571.900	0	584.000	591.800	599.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	813.520,84	877.700	1.045.500	0	1.057.900	1.079.300	1.101.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	265.585,96	332.900	170.500	0	163.300	163.800	164.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.167,57	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.274,37	1.213.300	1.218.700	0	1.223.900	1.245.800	1.268.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.925,64	-662.300	-646.800	0	-639.900	-654.000	-668.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	36,03	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106,51	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142,54	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142,54	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-514.068,18	-662.300	-646.800	0	-639.900	-654.000	-668.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-514.068,18	-662.300	-646.800	0	-639.900	-654.000	-668.200



Produkt	TH1_365510	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365520000	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -											
Produktbeschreibung													
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Kindergartens seit dem 01.09.2020 - Planung der Gruppen, Einteilung Personal - Anmeldung und Überwachung des Budgets - Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel - Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept 													
Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:													
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb GVG's: 15,34 € - Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 € - Frühstücksgetränke 15,34 € - Geschäftsaufwendungen: 2,56 € 													
Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24									
Gesamtkinderzahl (davon ganztags)	52 (41)	67 (47)	65 (52)	67 (58)									
Blaue Gruppe (davon ganztags)	22 (22)	24 (22)	22 (19)	24 (24)									
Gelbe Gruppe (davon ganztags)	13 (13)	26 (25)	24 (24)	22 (22)									
Grüne Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	7 (6)	10 (0)	9 (9)	12 (12)									
Rote Gruppe (Krippe) (davon ganztags)	10 (0)	7 (0)	13 (0)	9 (0)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stellenanteile</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">16,59</td> <td style="text-align: center;">15,71</td> </tr> </tbody> </table>					Stellenanteile	2024	2023	Beamte	0,00	0,00	Beschäftigte	16,59	15,71
Stellenanteile	2024	2023											
Beamte	0,00	0,00											
Beschäftigte	16,59	15,71											
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>													
KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse													
<u>Ziele</u>													
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept - Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch - wirtschaftliche Verwendung des Budgets 													
<u>Zielgruppe(n)</u>													
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder													



Produkt	TH1_365510	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.380,32	545.500	546.900	550.500	559.800	569.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.015,85	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.936,37	47.700	67.600	67.600	67.600	67.600
6. privatrechtliche Entgelte	23.583,00	41.400	55.200	55.200	55.200	55.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.758,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.161,99	641.500	676.900	680.500	689.800	699.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	796.861,46	877.700	1.058.000	1.071.500	1.093.300	1.115.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.440,62	179.600	144.700	138.600	139.100	139.600
16. Abschreibungen	61.792,04	62.000	62.100	61.100	61.100	61.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	935.327,91	1.121.500	1.267.000	1.273.400	1.295.700	1.318.200
21. ordentliches Ergebnis	83.834,08	-480.000	-590.100	-592.900	-605.900	-619.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	83.834,08	-480.000	-590.100	-592.900	-605.900	-619.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.285,08	-490.000	-600.100	-602.900	-615.900	-629.200



Produkt	TH1_365510	Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.203,54	545.500	546.900	0	550.500	559.800	569.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.647,07	47.700	67.600	0	67.600	67.600	67.600
5. privatrechtliche Entgelte	23.630,50	41.400	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,84	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.968,95	634.600	669.700	0	673.300	682.600	691.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	795.828,03	877.700	1.058.000	0	1.071.500	1.093.300	1.115.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.209,50	179.600	144.700	0	138.600	139.100	139.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.233,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.271,32	1.059.500	1.204.900	0	1.212.300	1.234.600	1.257.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.697,63	-424.900	-535.200	0	-539.000	-552.000	-565.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.380,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.380,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	15.577,52	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.380,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.957,52	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.577,52	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	140.120,11	-424.900	-535.200	0	-539.000	-552.000	-565.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	140.120,11	-424.900	-535.200	0	-539.000	-552.000	-565.300



Produkt	TH1_365600	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365600000	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 bietet der Kindergarten Lummerland ausschließlich Halbtagsbetreuung an.

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Erwerb GVG´s: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl	67	72	71	72
Piratengruppe	24	25	25	25
Rabengruppe	22	23	23	24
Nepomukgruppe	21	24	23	23

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	7,80	6,36

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365600	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.275,16	229.100	242.600	243.000	247.000	251.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.435,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	154.711,08	234.500	248.000	248.400	252.400	256.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.057,79	438.000	518.500	525.300	536.300	547.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.491,18	74.100	68.100	43.600	44.100	44.600
16. Abschreibungen	9.302,97	9.300	9.200	9.200	9.100	8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,88	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.751,82	524.000	598.200	580.500	591.900	602.900
21. ordentliches Ergebnis	-281.040,74	-289.500	-350.200	-332.100	-339.500	-346.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-281.040,74	-289.500	-350.200	-332.100	-339.500	-346.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.789,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.830,24	-299.500	-360.200	-342.100	-349.500	-356.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365600 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2023:

20.000 € Fluchttür mit Seitenelement im Bewegungsraum

2024:

10.000 € Ausbesserungsarbeiten Waschraum Piraten

6.000 € Anstrich Gruppenraum Piraten

5.000 € Umbau Wickeltisch Mitarbeiter-/Behinderten-WC



Produkt	TH1_365600	Kindergarten Lachendorf - Lummerland -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.200,83	229.100	242.600	0	243.000	247.000	251.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.200,83	229.100	242.600	0	243.000	247.000	251.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	385.768,93	438.000	518.500	0	525.300	536.300	547.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.924,37	74.100	68.100	0	43.600	44.100	44.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899,88	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.593,18	514.700	589.000	0	571.300	582.800	594.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.392,35	-285.600	-346.400	0	-328.300	-335.800	-343.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	179,54	0	0	0	0	32.000	500.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179,54	0	0	0	0	32.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,54	0	0	0	0	-32.000	-500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-276.571,89	-285.600	-346.400	0	-328.300	-367.800	-843.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-276.571,89	-285.600	-346.400	0	-328.300	-367.800	-843.100



Produkt	TH1_365700	Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3657000000	Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Betrieb des Kindergartens
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Die Sachkostenpauschalen finden bei der Ermittlung der Haushaltsansätze keine Anwendung. Der Waldkindergarten benötigt keine Geräte und Ausstattung wie die übrigen Kindergärten, aus diesem Grund entfällt ein Ansatz für den Erwerb von GVG's.

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/2021	2021/22	2022/23	2023/24
Gesamtkinderzahl	14	13	13	14

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,60	1,60

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365700	Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.289,26	68.900	71.800	71.000	72.000	73.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202,81	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	662,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.154,57	69.100	72.000	71.200	72.200	73.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.127,72	113.600	124.100	126.000	128.700	131.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,50	5.400	6.800	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen	1.192,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261,03	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.200,38	120.900	132.800	132.700	135.400	138.200
21. ordentliches Ergebnis	-37.045,81	-51.800	-60.800	-61.500	-63.200	-64.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-37.045,81	-51.800	-60.800	-61.500	-63.200	-64.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.211,31	-56.800	-65.800	-66.500	-68.200	-69.500



Produkt	TH1_365700	Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.289,26	68.900	71.800	0	71.000	72.000	73.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	662,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.951,76	68.900	71.800	0	71.000	72.000	73.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.179,16	113.600	124.100	0	126.000	128.700	131.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.096,09	5.400	6.800	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289,84	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.565,09	119.600	131.500	0	131.400	134.100	136.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.613,33	-50.700	-59.700	0	-60.400	-62.100	-63.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.613,33	-50.700	-59.700	0	-60.400	-62.100	-63.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.613,33	-50.700	-59.700	0	-60.400	-62.100	-63.400



Produkt	TH1_365800	Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	365800000	Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Kinderkrippe - Planung der Gruppen, Einteilung Personal - Anmeldung und Überwachung des Budgets - Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel - Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept 				
Das <u>Budget der Kindergärten</u> wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:				
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb GVG´s: 15,34 € - Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 € - Frühstücksgetränke 15,34 € - Geschäftsaufwendungen: 2,56 € 				
Kindergartenjahr				
(jeweils zum Stichtag 01.09.)				
	2020/21	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtkinderzahl	21	20	23	26
(davon ganztags)	(11)	(11)	(11)	(14)
Mäusegruppe (8 – 14 Uhr)	10	9	12	12
Elefantengruppe (8 – 16 Uhr)	11	11	11	14
Stellenanteile				
	2024	2023		
Beamte	0,00	0,00		
Beschäftigte	7,67	8,37		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>				
KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse				
<u>Ziele</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept - Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch - wirtschaftliche Verwendung des Budgets 				
<u>Zielgruppe(n)</u>				
anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder				



Produkt	TH1_365800	Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.767,87	291.600	310.600	312.000	317.300	322.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.568,74	10.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.840,30	57.300	86.800	86.800	86.800	86.800
6. privatrechtliche Entgelte	7.864,01	12.000	20.400	20.400	20.400	20.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	283.475,07	371.400	422.200	423.600	428.900	434.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.928,43	472.300	551.100	558.000	569.400	580.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.504,36	63.500	63.900	60.400	60.900	61.400
16. Abschreibungen	19.293,31	18.400	18.200	18.100	17.900	17.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.743,58	555.400	634.400	637.700	649.400	661.400
21. ordentliches Ergebnis	-252.268,51	-184.000	-212.200	-214.100	-220.500	-227.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-252.268,51	-184.000	-212.200	-214.100	-220.500	-227.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.810,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.078,51	-194.000	-222.200	-224.100	-230.500	-237.300



Produkt	TH1_365800	Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.779,70	291.600	310.600	0	312.000	317.300	322.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.137,68	57.300	86.800	0	86.800	86.800	86.800
5. privatrechtliche Entgelte	7.838,00	12.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.474,88	360.900	417.800	0	419.200	424.500	429.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	473.339,89	472.300	551.100	0	558.000	569.400	580.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.020,19	63.500	63.900	0	60.400	60.900	61.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.377,56	537.000	616.200	0	619.600	631.500	643.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.902,68	-176.100	-198.400	0	-200.400	-207.000	-213.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.970,39	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.970,39	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970,39	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-250.873,07	-176.100	-198.400	0	-200.400	-207.000	-213.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-250.873,07	-176.100	-198.400	0	-200.400	-207.000	-213.800



Produkt	TH1_365900	Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3659000000	Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Betrieb der Kinderkrippe
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal
- Anmeldung und Überwachung des Budgets
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept

Die Kinderkrippe hat zum 01.02.2014 den Betrieb aufgenommen. Eingerichtet sind 2 Gruppen mit je bis zu 15 Plätzen und einer Betreuungszeit von 6 und 8 Stunden täglich.

Das Budget der Kindergärten wird durch Pro-Kopf-Pauschalen errechnet. Die Ansätze wurden entsprechend der Kinderzahlen angepasst. Folgende Pauschalen gelten:

- Erwerb GVG's: 15,34 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 15,34 €
- Frühstücksgetränke 15,34 €
- Geschäftsaufwendungen: 2,56 €

Kindergartenjahr (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020/21	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtkinderzahl	19	21	22	23
(davon ganztags)	(11)	(10)	(10)	(12)
Halbtagsgruppe (8 – 14 Uhr)	8	11	12	11
Halb-/Ganztagsgruppe (8 – 16 Uhr)	11	10	10	12

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	7,59	7,64

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

KiTaG, Kinderbetreuungsausbaugesetz, SGB VIII, Benutzungs- und Gebührensatzung der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
- wirtschaftliche Verwendung des Budgets

Zielgruppe(n)

anspruchsberechtigte Kinder, Eltern der Kinder



Produkt	TH1_365900	Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.874,67	268.300	275.100	276.300	281.000	285.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.972,34	10.900	10.900	10.900	10.900	10.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.234,42	46.500	69.000	69.000	69.000	69.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.658,00	9.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.291,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	349.030,70	335.300	373.000	374.200	378.900	382.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.540,94	424.800	479.900	486.100	495.900	506.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.468,21	53.900	57.500	54.000	54.500	55.000
16. Abschreibungen	21.256,67	21.600	20.600	20.500	20.300	17.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,69	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.292,51	501.700	559.300	561.900	572.000	580.300
21. ordentliches Ergebnis	-97.261,81	-166.400	-186.300	-187.700	-193.100	-197.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-97.261,81	-166.400	-186.300	-187.700	-193.100	-197.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.517,81	-176.400	-196.300	-197.700	-203.100	-207.500



Produkt	TH1_365900	Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.998,39	268.300	275.100	0	276.300	281.000	285.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.953,86	46.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.626,00	9.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.578,25	324.400	362.100	0	363.300	368.000	372.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	390.540,94	424.800	479.900	0	486.100	495.900	506.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.761,42	53.900	57.500	0	54.000	54.500	55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.026,69	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.329,05	480.100	538.700	0	541.400	551.700	562.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.750,80	-155.700	-176.600	0	-178.100	-183.700	-190.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-91.750,80	-155.700	-176.600	0	-178.100	-183.700	-190.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.750,80	-155.700	-176.600	0	-178.100	-183.700	-190.400



Produkt	TH1_367500	Familienbüro
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	367500000	Familienbüro
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Kindertagespflege:

- Vernetzung der Kindertagespflegepersonen vor Ort
- Feststellung von Fortbildungsbedarfen der Tagespflegepersonen und Organisieren entsprechender Fortbildungen in Kooperation mit dem Landkreis Celle
- Aufbau und Begleitung örtlicher Kooperation im Bereich der Betreuung
- Aufbau eines Notfallbetreuungssystems

Beratung:

- der Familien über das Angebot vor Ort
- Erstellung einer Übersicht der Betreuungsangebote
- Ausgabe von Anträgen auf Sozialleistungen

Familienbildung:

- familienunterstützende Maßnahmen
- niedrigschwellige Angebote der Familienbildung
- Elternkurse, auch für besondere Zielgruppen

Das Familienbüro informiert über alle Betreuungsmöglichkeiten in den Kindergärten, Krippen und bei den Tagesmüttern und vernetzt diese. Außerdem hält das Familienbüro ein großes Beratungsangebot und Netzwerkwissen rund um das Thema Familie vor.

Für das Familienbüro gibt es vom Land eine Pauschalförderung von 5.000 € jährlich für Personal- und Sachkosten. Der Landkreis übernimmt 30 % der Personalkosten inkl. Sozialversicherung AG-Anteile.

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,50	0,50

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschluss

Ziele

Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Samtgemeinde Lachendorf.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH1_367500	Familienbüro
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.278,52	16.500	17.600	17.900	18.200	18.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.278,52	16.500	17.600	17.900	18.200	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.595,05	38.900	42.600	43.200	44.300	45.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.878,31	41.900	45.600	46.200	47.300	48.300
21. ordentliches Ergebnis	-21.599,79	-25.400	-28.000	-28.300	-29.100	-29.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-21.599,79	-25.400	-28.000	-28.300	-29.100	-29.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.599,79	-25.400	-28.000	-28.300	-29.100	-29.800



Produkt	TH1_367500	Familienbüro
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.278,52	16.500	17.600	0	17.900	18.200	18.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.278,52	16.500	17.600	0	17.900	18.200	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.595,05	38.900	42.600	0	43.200	44.300	45.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.878,31	41.900	45.600	0	46.200	47.300	48.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.599,79	-25.400	-28.000	0	-28.300	-29.100	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-21.599,79	-25.400	-28.000	0	-28.300	-29.100	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-21.599,79	-25.400	-28.000	0	-28.300	-29.100	-29.800



Produkt	TH1_535000	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	535000000	Kombinierte Versorgung
<u>Produktbeschreibung</u> Nachweis der Erträge aus der Beteiligung am Wasserversorgungsverband Celle (Gewinnausschüttung).		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	TH1_535000	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.485,55	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.485,55	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	86.485,55	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	86.485,55	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.485,55	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400



Produkt	TH1_535000	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.485,55	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.485,55	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.485,55	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	86.485,55	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	86.485,55	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111300000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche aufgeführte Tätigkeitsfelder gelten auch für die Mitgliedsgemeinden.

- Unterstützung für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse in der Verwaltung
- Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betriebswirtschaftlicher Daten
- Koordination und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Entwurf Haushalt mit Anlagen
- Mitwirkung bei Budgetverhandlungen
- Nachtragshaushaltsplanung
- Jahresabschlüsse
- Anlagenbuchhaltung
- finanz- und betriebswirtschaftliche Beratung (intern)
- Aufstellung von Finanzberichten (u.a. Statistiken)
- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
- Samtgemeindekasse (Buchhaltung, Mahnwesen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen, Liquiditätsmanagement)
- Stundungen, Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen
- Spendenbescheinigungen

Daten zur Samtgemeindekasse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (30.09.)
Mahnungen	1.853	1.808	1.604	1.348	1.097	1.667	1.071
Vollstreckungen	736	734	674	565	509	493	436
- davon eigene	369	391	338	270	246	222	161
- davon fremde	367	343	336	295	263	271	275

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	1,23	1,00
Beschäftigte	2,49	3,46

Ein nebenamtlicher Vollstreckungsbeamter.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Ziele

Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden:

- die Koordinations-, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit der Führung dauerhaft sichern und erhalten
- alle Ressourcen, die für die Erstellung einer bestimmten Leistung effektiv verbraucht werden, präzise und wertmäßig darstellen
- Entscheidungsprozesse in der Verwaltung vorbereitend unterstützen und koordinieren
- Umfassendes Berichtswesen zur effizienteren Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung entwickeln und umsetzen
- alle erforderlichen Auszahlungen vollständig und zeitgerecht leisten sowie alle Einzahlungen fristgerecht einziehen
- die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Samtgemeinde sicherstellen
- eine zinsorientierte Bewirtschaftung der Kassenmittel

Zielgruppe(n)

Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung			
Gebühren, Entgelte, Steuern und Beiträge werden für die Gemeinden und die Samtgemeinde veranlagt. Die Abwicklung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage, sowie den allgemeinen Zuweisungen (u.a. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen), werden vorgenommen.			
Entwicklung der Basisdaten FAG			
Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.448.216 €	4.127.856 €	3.320.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	277.920 €	286.624 €	285.000 €
Samtgemeindeumlage	7.041.164 €	7.520.756 €	8.187.500 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Kreisumlage	1.536.180 €	1.838.948 €	1.479.100 €
Entschuldungsfonds nach § 14 b NFAG	23.920 €	23.592 €	24.000 €
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)			
NKAG, GrdStG, GewStG, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden			
Ziele			
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.			
Zielgruppe(n)			
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger			
Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen, insbesondere Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlagen - Verwaltung der Fehlbeträge aus Vorjahren 			
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)			
NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Minimierung der Zinsbelastung - Abbau des langfristigen Schuldenstandes - Minimierung der Vorjahresfehlbeträge - Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit 			
Zielgruppe(n)			
Einwohner der SG			



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767.300,00	11.787.500	12.066.500	12.139.000	12.255.000	12.330.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.734,77	132.700	132.700	132.700	130.900	110.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.650,61	4.400	4.300	4.100	4.000	3.800
11. sonstige ordentliche Erträge	35.357,79	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.940.043,17	11.949.700	12.231.600	12.303.900	12.418.000	12.472.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	272.580,55	404.800	411.300	415.900	424.300	432.400
14. Versorgungsaufwendungen	-9.821,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.707,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.481,50	186.200	231.900	248.300	244.600	250.800
18. Transferaufwendungen	1.796.500,00	2.077.400	1.900.200	1.651.900	1.703.600	1.737.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.202.650,79	2.681.100	2.556.100	2.328.800	2.385.200	2.432.900
21. ordentliches Ergebnis	8.737.392,38	9.268.600	9.675.500	9.975.100	10.032.800	10.039.600
22 außerordentliche Erträge	91,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	91,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	8.737.483,83	9.268.600	9.675.500	9.975.100	10.032.800	10.039.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.737.483,83	9.268.600	9.675.500	9.975.100	10.032.800	10.039.600



Produkt	TH1_FIN	TH1 - Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767.300,00	11.787.500	12.066.500	0	12.139.000	12.255.000	12.330.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.675,67	4.400	4.300	0	4.100	4.000	3.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.880,74	25.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800.856,41	11.817.000	12.098.900	0	12.171.200	12.287.100	12.361.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	273.040,07	349.800	356.300	0	360.900	369.300	377.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.864,95	186.500	232.200	0	248.600	244.900	251.100
14. Transferauszahlungen	1.712.152,00	2.077.400	1.900.200	0	1.651.900	1.703.600	1.737.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.281,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.338,82	2.615.200	2.490.200	0	2.262.900	2.319.300	2.367.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.679.517,59	9.201.800	9.608.700	0	9.908.300	9.967.800	9.994.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	9.793,17	9.800	10.000	0	10.200	10.300	10.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.793,17	9.800	10.000	0	10.200	10.300	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.793,17	9.800	10.000	0	10.200	10.300	10.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.689.310,76	9.211.600	9.618.700	0	9.918.500	9.978.100	10.005.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.111.900	1.710.900	0	6.641.400	1.517.900	6.790.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	509.159,22	476.500	592.900	0	595.600	610.200	624.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-509.159,22	2.635.400	1.118.000	0	6.045.800	907.700	6.166.100
36. Finanzmittelveränderung	8.180.151,54	11.847.000	10.736.700	0	15.964.300	10.885.800	16.171.500



Teilhaushalt	TH2	Fachbereich 2
Verantwortliche/r		Herr Möller

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.955,41	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.532,49	31.500	31.500	30.500	29.100	27.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.330,25	142.800	157.000	157.000	157.000	157.000
6. privatrechtliche Entgelte	43.717,12	47.600	52.400	52.400	52.400	52.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.252,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-76,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	518.711,56	315.900	344.900	343.900	342.500	340.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.474,42	602.500	656.400	664.100	678.000	692.100
14. Versorgungsaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.393,34	324.900	323.200	301.800	302.900	303.000
16. Abschreibungen	171.536,32	164.900	164.700	175.400	170.900	166.700
18. Transferaufwendungen	30,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.141,46	196.100	226.600	226.600	245.600	226.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.646,54	1.295.400	1.377.900	1.374.900	1.404.400	1.395.400
21. ordentliches Ergebnis	-675.934,98	-979.500	-1.033.000	-1.031.000	-1.061.900	-1.054.700
22. außerordentliche Erträge	6.355,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.355,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-669.579,98	-979.500	-1.033.000	-1.031.000	-1.061.900	-1.054.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.372,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.372,75	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.952,73	-1.001.500	-1.055.000	-1.053.000	-1.083.900	-1.076.700



Teilhaushalt	TH2	Fachbereich 2
Verantwortliche/r		Herr Möller

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.385,41	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.845,26	142.800	157.000	0	157.000	157.000	157.000
5. privatrechtliche Entgelte	43.565,15	47.600	52.400	0	52.400	52.400	52.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.252,84	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.069,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.117,98	289.400	318.400	0	318.400	318.400	318.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	569.510,73	557.200	611.100	0	618.800	632.700	646.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.073,01	324.900	323.200	0	301.800	302.900	303.000
14. Transferauszahlungen	30,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.987,88	201.100	231.600	0	231.600	250.600	231.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.601,62	1.090.200	1.172.900	0	1.159.200	1.193.200	1.188.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.483,64	-800.800	-854.500	0	-840.800	-874.800	-870.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.355,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.355,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	31.126,65	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.495,67	73.000	16.000	120.000	194.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.622,32	93.000	96.000	120.000	214.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.267,32	-93.000	-96.000	-120.000	-214.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-723.750,96	-893.800	-950.500	-120.000	-1.054.800	-894.800	-890.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-723.750,96	-893.800	-950.500	-120.000	-1.054.800	-894.800	-890.000



Produkt	TH2_111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r		Herr Möller

Informationen zum Produkt

Produkt	1112050000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde gibt monatlich das Mitteilungsblatt (MTB) heraus und bietet damit eine Informationsplattform für ihre Bürger. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1968 und bestand aus rd. 20 Seiten.

Das MTB in Zahlen (Basis: 2014):

- 12 Ausgaben pro Jahr
- mit insgesamt 736 Seiten
- davon 263 amtlich, 473 gewerblich bzw. Kleinanzeigen
- ca. 78.000 Einleger
- Auflage ca. 5.900 Stück je Erscheinungstermin

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,39	0,41

Zu diesem Teilhaushalt gehören 25 Boten (Stellenanteil: 0,25) und eine Hilfe für die Vorbereitung und die Gestaltung des MTB.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

- Entscheidungen und Empfehlungen des Samtgemeinderates

Ziele

- Information der Bevölkerung in der Samtgemeinde

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH2_111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r		Herr Möller

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	41.587,72	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
12. = Summe ordentliche Erträge	41.587,72	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.264,84	25.100	27.200	28.000	28.700	29.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.082,67	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.347,51	56.700	63.800	64.600	65.300	66.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.759,79	-11.600	-13.700	-14.500	-15.200	-15.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-10.759,79	-11.600	-13.700	-14.500	-15.200	-15.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.759,79	-11.600	-13.700	-14.500	-15.200	-15.900



Produkt	TH2_111205	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r		Herr Möller

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	41.446,25	45.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.897,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.344,07	50.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.264,84	25.100	27.200	0	28.000	28.700	29.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.929,09	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.193,93	61.700	68.800	0	69.600	70.300	71.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.849,86	-11.600	-13.700	0	-14.500	-15.200	-15.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.849,86	-11.600	-13.700	0	-14.500	-15.200	-15.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.849,86	-11.600	-13.700	0	-14.500	-15.200	-15.900



Produkt	TH2_121000	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Möller

Informationen zum Produkt

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Statistiken jeglicher Art - Europawahlen (alle 5 Jahre)- Bundestagswahlen (alle 4 Jahre)- Landtagswahlen (alle 5 Jahre)- Kommunalwahlen (alle 5 Jahre)- Landrats- und Bürgermeisterwahlen (alle 5 Jahre)- Bürger-/Volksbegehren- Bürger-/Volksentscheide		
Die nächsten Termine:		
2024 Europawahl		
2025 Bundestagswahl		
2026 Kommunalwahl		
2027 Landtagswahl		
Allgemeines:		
<ul style="list-style-type: none">- je Wahl ca. 10.400 Wahlberechtigte- Aufwendungen für Drucken + Versenden der Wahlbenachrichtigungen, EDV-Software, Schulen der Wahlvorstände, Sachkosten, Entschädigung der Wahlvorstände (119 Mitglieder á 50,- €, bei der Kommunalwahl 225 Mitglieder á 50,- €) und Wahlausschussmitglieder (36 Personen a 20 €)		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
StatistikG, EuWG, BWG, NLWG, NKWG,		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken- Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden und -begehren		
<u>Zielgruppe(n)</u>		
Einwohner der SG		



Produkt	TH2_121000	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Möller

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.544,35	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.544,35	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.229,11	0	19.000	19.000	38.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.535,11	0	19.500	19.500	38.500	19.500
21.	ordentliches Ergebnis	10.009,24	0	-9.500	-9.500	-28.500	-9.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	10.009,24	0	-9.500	-9.500	-28.500	-9.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.009,24	0	-9.500	-9.500	-28.500	-9.500



Produkt	TH2_121000	Statistik und Wahlen
Verantwortliche/r		Herr Möller

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.544,35	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.544,35	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	306,00	0	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.229,11	0	19.000	0	19.000	38.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535,11	0	19.500	0	19.500	38.500	19.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009,24	0	-9.500	0	-9.500	-28.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.009,24	0	-9.500	0	-9.500	-28.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	10.009,24	0	-9.500	0	-9.500	-28.500	-9.500



Produkt	TH2_122000	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Möller

Informationen zum Produkt

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Hierunter fallen die Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fischereischeine, allg. Gefahrenabwehr, OwiG-Verfahren, Fundsachen, Straßenverkehrsrechtsangelegenheiten (Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrsschau, Unfallkommission, Reinigung, Sicherheit und Sondernutzung von Straßen) etc.), die Gewerbeverwaltung (Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Überwachung der Gewerbebetriebe, Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. Feiertagsgesetz, Überwachung des Marktwesens etc.), die Unterbringung von Obdachlosen sowie das Standes- und Einwohnermeldeamt.

- ca. 1.600 Ausweise pro Jahr
- ca. 650 Pässe pro Jahr
- ca. 150 Kinderreisepässe pro Jahr
- ca. 600 Führungszeugnisse pro Jahr
- ca. 30 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- ca. 200 Kfz-Gebühren
- ca. 200 Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen pro Jahr
- ca. 2.700 Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen pro Jahr
- ca. 100 Geburtsfälle pro Jahr
- ca. 130 Sterbefälle pro Jahr
- ca. 120 Eheschließungen pro Jahr
- ca. 200 sonstige Vorgänge wie Scheidungen, Einbürgerungen etc.
- ca. 2.800 Einwohnermeldeanfragen (teilweise Amtshilfe für andere Behörden) pro Jahr
- ca. 700 Anfragen für Fotoabgleiche für Kfz-Ordnungswidrigkeiten pro Jahr
- ca. 30 Straßensperrungen

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	1,00	1,00
Beschäftigte	3,60	3,60

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NSOG, Nds. StraßenG, OwiG, BGB, GewO, GastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG, Nds. Meldegesetz, Paßgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, EStG, PStG, EheschIRG

Ziele

Öffentliche Sicherheit:

- Reduzierung der Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten

Gewerbeverwaltung:

- Vollständige EDV-Erfassung aller Gewerbebetriebe, um ein lückenloses Gewerbeverzeichnis zu erhalten

Unterbringung von Obdachlosen:

- Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.

Standesamt:

- Insbesondere auf die Wünsche der Brautpaare soll weitestgehend eingegangen werden. Dies betrifft Ort, Zeit und Art der Trauung.

Einwohnermeldeamt:

- Kurze Wartezeiten sollen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH2_122000	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Möller

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.570,53	122.300	136.500	136.500	136.500	136.500
6. privatrechtliche Entgelte	609,80	1.000	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.708,49	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-76,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	151.812,27	124.300	138.300	138.300	138.300	138.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.607,01	361.600	408.300	412.100	420.500	429.100
14. Versorgungsaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,21	5.200	5.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	452,45	500	500	500	400	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.148,95	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.319,62	449.300	501.500	503.300	511.600	520.100
21. ordentliches Ergebnis	-310.507,35	-325.000	-363.200	-365.000	-373.300	-381.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-310.507,35	-325.000	-363.200	-365.000	-373.300	-381.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.652,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.160,10	-327.000	-365.200	-367.000	-375.300	-383.800



Produkt	TH2_122000	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Möller

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.327,77	122.300	136.500	0	136.500	136.500	136.500
5. privatrechtliche Entgelte	599,30	1.000	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.708,49	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.807,06	124.300	138.300	0	138.300	138.300	138.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	315.643,32	316.300	363.000	0	366.800	375.200	383.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.040,21	5.200	5.700	0	3.700	3.700	3.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.148,95	82.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.832,48	403.500	455.700	0	457.500	465.900	474.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.025,42	-279.200	-317.400	0	-319.200	-327.600	-336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-250.025,42	-279.200	-317.400	0	-319.200	-327.600	-336.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-250.025,42	-279.200	-317.400	0	-319.200	-327.600	-336.200



Produkt	TH2_126000	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Möller

Informationen zum Produkt

Produkt	1260000000	Brand- und Katastrophenschutz													
<u>Produktbeschreibung</u>															
<ul style="list-style-type: none"> - Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Tieren vor Brandschäden - Hilfeleistungen und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz - Nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz 															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Stellenanteile</th> <th style="width: 25%;">2024</th> <th style="width: 25%;">2023</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td style="text-align: center;">0,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Stellenanteile	2024	2023		Beamte	0,00	0,00		Beschäftigte	0,40	0,40	
Stellenanteile	2024	2023													
Beamte	0,00	0,00													
Beschäftigte	0,40	0,40													
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>															
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VO'en, Satzung f. d. Freiwillige Feuerwehr															
<u>Ziele</u>															
Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend, sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.															
<u>Zielgruppe(n)</u>															
Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet															



Produkt	TH2_126000	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Möller

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.538,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.532,49	31.500	31.500	30.500	29.100	27.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.759,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	120.350,42	71.500	71.500	70.500	69.100	67.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.324,17	29.100	32.400	33.100	34.000	34.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	179.734,45	318.200	315.500	296.100	297.200	297.300
16. Abschreibungen	171.083,87	164.400	164.200	174.900	170.500	166.400
18. Transferaufwendungen *	30,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.734,72	74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.907,21	592.700	594.600	586.600	584.200	581.100
21. ordentliches Ergebnis	-324.556,79	-521.200	-523.100	-516.100	-515.100	-513.800
22 außerordentliche Erträge	6.355,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.355,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-318.201,79	-521.200	-523.100	-516.100	-515.100	-513.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.285,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.285,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.486,79	-531.200	-533.100	-526.100	-525.100	-523.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421110 Sonderansatz Unterhaltung
2023:

6.000 € Internetanschluss (Helmerkamp, Hohne, Spechtshorn, je 2.000 € - im Zuge des Glasfaserausbaus durch den Landkreis)
12.000 € Feuerwehr Ahsbeck, Austausch von zwei defekten Toren

126000 422200 Budget Gemeindekommando
Ab dem Jahr 2024 werden 35.000 € pro Jahr veranschlagt (bisher: 33.100 €).

126000 426100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Führerscheinzuschuss Klasse C 6.000/Jahr.



Produkt	TH2_126000	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Möller

126000 426110 Aufwendungen für Ausrüstung, Schutzbekleidung
Persönliche Ausstattung sowie Neuzugänge/Ersatz AGT Bekleidung (40.000 €/Jahr.).

126000 427110 Feuerwehrbedarfsplan
2023 werden 5.000 € und 2024 20.000 € für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes eingeplant.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431802 Zuschüsse an Vereine Kombi-Gebäude DGH/Feuerwehr
Zuschüsse für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Höhe von jeweils 1.500 € pro Jahr an den Heimatverein Helmerkamp, den Heimatverein Spechtshorn und De Metzger Bürgergemeinschaft.



Produkt	TH2_126000	Brandschutz
Verantwortliche/r		Herr Möller

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.968,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.517,49	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.519,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.005,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.324,17	29.100	32.400	0	33.100	34.000	34.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.414,12	318.200	315.500	0	296.100	297.200	297.300
14. Transferauszahlungen	30,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.734,72	74.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.503,01	428.300	430.400	0	411.700	413.700	414.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.497,31	-388.300	-390.400	0	-371.700	-373.700	-374.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.355,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.355,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	31.126,65	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.495,67	73.000	16.000	120.000	194.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.622,32	93.000	96.000	120.000	214.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.267,32	-93.000	-96.000	-120.000	-214.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-432.764,63	-481.300	-486.400	-120.000	-585.700	-393.700	-394.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-432.764,63	-481.300	-486.400	-120.000	-585.700	-393.700	-394.700



Produkt	TH2_311900	Sozialhilfeverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Möller

Informationen zum Produkt

Produkt	311900000	Sozialhilfeverwaltung
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

In diesem Teilhaushalt werden die Personalkosten für die Sozialhilfeverwaltung sowie die Integrationsbeauftragte abgebildet.

Personenzahlen (jeweils zum Stichtag 01.09.)	2020	2021	2022	2023 (01.07.)
SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt	9	8	10	6
SGB XII - Hilfe zur Pflege	6	6	6	5
SGB XII - Grundsicherung	72	81	80	86
AsylbLG - Leistungsempfänger	51	50	75	73

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	2,90	2,90

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

SGB XII, AsylbLG

Ziele

- eine qualitativ optimale Grundberatung
- die Beratung soll individuell auf den Antragsteller ausgerichtet sein

Zielgruppe(n)

hilfebedürftige Mitbürger



Produkt	TH2_311900	Sozialhilfeverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Möller

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.416,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	178.416,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.278,40	186.700	188.500	190.900	194.800	198.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,68	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.946,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.537,09	196.700	198.500	200.900	204.800	208.700
21. ordentliches Ergebnis	-40.120,29	-121.700	-123.500	-125.900	-129.800	-133.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-40.120,29	-121.700	-123.500	-125.900	-129.800	-133.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.435,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.435,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.555,29	-131.700	-133.500	-135.900	-139.800	-143.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311900 314200 Zuweisungen für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz vom LK Celle
Für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz werden vom Landkreis Celle pauschal je abrechenbare Person 1.300 € gewährt.

311900 314210 weitere Zuweisungen vom LK Celle für Flüchtlinge
2022:

Sonderzahlung des Bundes aufgrund von Mehraufwendungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

311900 442900 versch. Maßnahmen zur Unterstützung v. Asylbewerbern
Pro Jahr werden 10.000 € für versch. Maßnahmen zur Unterstützung von Asylbewerbern veranschlagt.



Produkt	TH2_311900	Sozialhilfeverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Möller

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.416,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.416,80	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	201.278,40	186.700	188.500	0	190.900	194.800	198.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.312,68	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.946,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.537,09	196.700	198.500	0	200.900	204.800	208.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.120,29	-121.700	-123.500	0	-125.900	-129.800	-133.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-40.120,29	-121.700	-123.500	0	-125.900	-129.800	-133.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-40.120,29	-121.700	-123.500	0	-125.900	-129.800	-133.700



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,38	0	50.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.710,47	55.500	55.500	55.500	58.200	56.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.965,38	119.700	131.000	131.600	132.200	132.800
6. privatrechtliche Entgelte	126.905,73	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.647,19	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	80.368,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	680.216,49	595.600	671.900	622.500	625.800	624.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.811.036,43	1.597.800	1.811.800	1.842.900	1.881.700	1.920.600
14. Versorgungsaufwendungen	-21.918,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.869,47	498.100	542.900	448.400	448.900	448.900
16. Abschreibungen	276.665,57	303.000	368.600	367.200	402.900	386.700
18. Transferaufwendungen	148.405,13	159.800	149.800	149.800	149.800	149.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586,23	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.607.644,83	2.560.700	2.874.200	2.809.400	2.884.400	2.907.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.927.428,34	-1.965.100	-2.202.300	-2.186.900	-2.258.600	-2.282.800
22. außerordentliche Erträge	6.800,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.664,78	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-19.864,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.947.293,12	-1.965.100	-2.202.300	-2.186.900	-2.258.600	-2.282.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.104,85	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.882,10	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.222,75	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.624.070,37	-1.623.100	-1.860.300	-1.844.900	-1.916.600	-1.940.800



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,38	0	50.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.579,01	119.700	131.000	0	131.600	132.200	132.800
5. privatrechtliche Entgelte	128.996,43	121.900	121.900	0	121.900	121.900	121.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.491,94	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.686,76	475.100	536.400	0	487.000	487.600	488.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.367.250,61	1.493.200	1.762.200	0	1.793.300	1.832.100	1.871.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	388.626,92	498.100	542.900	0	448.400	448.900	448.900
14. Transferauszahlungen	151.274,52	159.800	149.800	0	149.800	149.800	149.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	586,23	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.738,28	2.153.100	2.456.000	0	2.392.600	2.431.900	2.470.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.051,52	-1.678.000	-1.919.600	0	-1.905.600	-1.944.300	-1.982.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	30.000	0	0	0	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	42.934,32	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	600,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.534,32	32.400	2.400	0	2.400	17.400	17.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.344,62	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	1.019.620,03	170.000	160.000	0	0	18.500	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.371,16	259.500	50.000	0	60.000	260.000	40.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	368.343,89	20.000	200.000	0	50.000	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.794.679,70	449.500	410.000	0	110.000	278.500	171.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.736.145,38	-417.100	-407.600	0	-107.600	-261.100	-154.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.049.196,90	-2.095.100	-2.327.200	0	-2.013.200	-2.205.400	-2.136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.049.196,90	-2.095.100	-2.327.200	0	-2.013.200	-2.205.400	-2.136.600



Produkt	TH3_111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	1113080000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken
- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme...)
- Planung, Realisation und Projektsteuerung von samtgemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)
- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- Energiesparmaßnahmen

Betreuung der Objekte:

- Ahnsbeck, Osterkamp 2
- Beedenbostel, Barnbruchskamp 20
- Hohne, Dorfstraße 22/24
- Lachendorf, Altenceller Weg 32
- Lachendorf, Jarnser Straße 39 A - H
- Lachendorf, Oppershäuser Straße 15

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	3,79	3,71

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL, VOF), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen

Ziele

- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern
- ökologisch und ressourcensparend bauen

Zielgruppe(n)

Mieter und Nutzer von SG-Liegenschaften



Produkt	TH3_111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.777,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	123.494,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen *	80.368,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	207.640,26	188.700	203.700	203.700	203.700	203.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.312,81	236.800	282.300	287.100	292.900	298.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.459,22	125.000	145.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	46.959,79	46.100	47.300	47.300	47.100	46.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.731,82	407.900	474.600	434.400	440.000	445.800
21. ordentliches Ergebnis	-75.091,56	-219.200	-270.900	-230.700	-236.300	-242.100
23. außerordentliche Aufwendungen	26.664,78	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-26.664,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-101.756,34	-219.200	-270.900	-230.700	-236.300	-242.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.193,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.949,84	-229.200	-280.900	-240.700	-246.300	-252.100

Erläuterungen zu 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

111308 371100 Aktivierte Eigenleistungen

Leistungen des Bauamtes werden den jeweiligen Investitionen zugerechnet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2024:

35.000 € Sanierung Wohnung Osterkamp 2 in Ahsbeck

10.000 € Sanierung Wohnung Schulweg in Hohne



Produkt	TH3_111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	125.584,85	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.584,85	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	139.312,81	236.800	282.300	0	287.100	292.900	298.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.054,14	125.000	145.000	0	100.000	100.000	100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.366,95	361.800	427.300	0	387.100	392.900	398.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.782,10	-241.800	-307.300	0	-267.100	-272.900	-278.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.134,32	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.134,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.503,62	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.503,62	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.369,30	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-396.151,40	-241.800	-307.300	0	-267.100	-272.900	-278.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-396.151,40	-241.800	-307.300	0	-267.100	-272.900	-278.900



Produkt	TH3_42	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Personalaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Samtgemeindegebiet.

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,18	0,18

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Samtgemeindegebiet

Zielgruppe(n)

Gesamte Bevölkerung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde fördert den Sport mit laufenden und investiven Zuschüssen.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Sports.

Zielgruppe(n)

Vereine und Verbände

Produkt	424100000	Sportstätten
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Sportstätten für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.

Sportaußenanlage in Ahnsbeck

- Sportheim
- 2 Plätze, gesamt 15.000 m²
- Flutlichtanlage

Sportaußenanlage in Beedenbostel

- 1 Platz, gesamt 7.000 m²
- Flutlichtanlage



Produkt	TH3_42	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Sportaußenanlage in Eldingen

- Sportheim
- 3 Plätze, gesamt 21.000 m² (inkl. Kleinspielfeld)
- Flutlichtanlage

Sportaußenanlage in Hohne

- Sportheim
- 2 Plätze, gesamt 14.000 m²
- Flutlichtanlage

Sportaußenanlage in Lachendorf

- Sportheim
- 3 Rasenspielflächen, gesamt 16.500 m²
- 400 m Laufbahn (Kunststoff)
- Weitsprunganlage
- Kleinspielfeld (Kunststoff)
- Flutlichtanlage
- Parkplatzanlage

Berücksichtigt wurden nur die Größen der Spielflächen!

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe(n)

Schüler, Vereine und Verbände

Produkt	424200000	Waldschwimmbad Hohne
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Das Waldschwimmbad wird seit dem 01.01.2009 vom Förderverein betrieben.

Im Haushalt der Samtgemeinde, die nach wie vor Eigentümerin ist, werden neben dem jährlichen Zuschuss (s. Produkt „Förderung des Sports“) lediglich noch Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung des Betriebes.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH3_42	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.851,91	21.700	21.700	21.700	21.700	21.200
6. privatrechtliche Entgelte	3.411,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	25.263,49	23.600	23.600	23.600	23.600	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.687,16	13.300	15.200	15.500	16.000	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.990,30	121.100	101.100	101.100	101.100	101.100
16. Abschreibungen	62.282,40	77.700	93.800	93.300	92.400	89.100
18. Transferaufwendungen *	115.054,00	124.700	114.700	114.700	114.700	114.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.013,86	336.800	324.800	324.600	324.200	321.400
21. ordentliches Ergebnis	-206.750,37	-313.200	-301.200	-301.000	-300.600	-298.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-206.750,37	-313.200	-301.200	-301.000	-300.600	-298.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.280,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.280,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.030,87	-343.200	-331.200	-331.000	-330.600	-328.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 421110 Sonderansatz Unterhaltung/ Rasenregenerationsmaßnahmen

2023 sind zusätzliche 20.000 € für noch festzulegende Maßnahmen am Öltank am Sportheim Beedenbostel veranschlagt.

424100 421120 Überprüfung ortsfeste elektrische Anlagen

Ab 2023 werden 50.000 € für die Überprüfung der elektrischen Anlagen auf den Sportanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse Sportvereine (Budgets)

jährliche Zuschüsse seit 2013:

7.200 € MTV Alrebekesa

4.100 € MTV Beedenbostel

9.600 € SG Eldingen (nachrichtlich, der Ansatz ist in verschiedenen anderen Haushaltspositionen enthalten)

7.200 € TuS Hohne

13.200 € TuS Lachendorf

421000 431801 Zuschuss Förderverein Waldbad Hohne-Spechtshorn

Seit dem Jahr 2017 beträgt der Betriebskostenzuschuss 70.400 € pro Jahr.



Produkt	TH3_42	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

421000 431802 Zuschüsse Sportvereine (auf Antrag)

2022:

10.000 € RFV Beedenbostel Zuschuss Dachsanierung

2023:

10.000 € SG Eldingen Sanierung Sanitärräume Sportanlage

Seit dem Jahr 2019 werden zusätzlich zu den im Rahmen der Haushaltsplanung gestellten Anträgen für unvorhergesehene Maßnahmen/Anträge 10.000 € jährlich eingeplant.



Produkt	TH3_42	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.411,58	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411,58	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.687,16	13.300	15.200	0	15.500	16.000	16.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.894,81	121.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
14. Transferauszahlungen	117.923,39	124.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.505,36	259.100	231.000	0	231.300	231.800	232.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.093,78	-257.200	-229.100	0	-229.400	-229.900	-230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	600,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	120.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	366.636,00	20.000	200.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.636,00	55.000	200.000	0	0	18.500	120.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.036,00	-52.600	-197.600	0	2.400	-16.100	-117.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-572.129,78	-309.800	-426.700	0	-227.000	-246.000	-348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-572.129,78	-309.800	-426.700	0	-227.000	-246.000	-348.000



Produkt	TH3_511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans. Die nach dem BauGB festgelegten Verfahrensschritte werden nach der politischen Willensbildung in den Ratsgremien durchgeführt. Der Landschaftsplan dient als Grundlage der Flächennutzungsplanung. Außerdem werden die Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen beraten. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen benachbarter Gemeinden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegeben. Hinzu kommen Stellungnahmen zum Landes- und Regionalen Raumordnungsprogramm, sowie der Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen.

Hier neben erfolgt unter diesem Produkt die Beteiligung am Regionalen Entwicklungskonzept "Lachte-Lutter-Oker".

Weitere Maßnahmen sind die Erarbeitung einer Hochwasserrisikomanagementrichtlinie sowie die Bearbeitung des Kommunalen Netzwerkes in der Samtgemeinde Lachendorf im Rahmen der Städtebauförderung Lebendige Zentren (ehem. Kleinere Städte und Gemeinden).

Beantragung von Fördermitteln, Erstellen von Verwendungsnachweisen

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	1,00
Beschäftigte	1,01	0,50
Duales Studium Bauingenieurwesen	1,00	1,00

Seit September 2022 absolviert ein Student im Dualen Studium Bauingenieurwesen die Praxisphasen in der Samtgemeinde. Das Studium dauert in der Regel sieben Semester. Der Student erhält ein Ausbildungsentgelt nach TVAöD.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

BauGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein geordnetes Wachstum der Samtgemeinde (max. 1% pro Jahr; entspricht ca. 125 Einwohner) unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen. Die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH3_511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	50.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.900,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.093,38	194.600	155.600	158.500	162.500	166.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.503,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.837,24	51.500	101.500	51.500	51.500	51.500
18. Transferaufwendungen *	33.300,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.733,62	281.100	292.100	245.000	249.000	253.100
21. ordentliches Ergebnis	-252.833,62	-276.100	-237.100	-240.000	-244.000	-248.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-252.833,62	-276.100	-237.100	-240.000	-244.000	-248.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.833,62	-276.100	-237.100	-240.000	-244.000	-248.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
2024 werden 50.000 € eingeplant (F-Plan-Änderungen, Kommunale Wärmeplanung)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2024 wird der Ansatz auf 100.000 € erhöht (F-Plan-Änderungen, Kommunale Wärmeplanung, LEADER)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

511000 431800 Förderprogramm "Jung kauft Alt"
2016 bis 2018 wurden jährlich 25.000 € veranschlagt, seit dem Jahr 2019 werden 35.000 € pro Jahr veranschlagt.



Produkt	TH3_511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	152.208,76	139.600	155.600	0	158.500	162.500	166.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.837,24	51.500	101.500	0	51.500	51.500	51.500
14. Transferauszahlungen	33.300,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.346,00	226.100	292.100	0	245.000	249.000	253.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.396,00	-221.100	-237.100	0	-240.000	-244.000	-248.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236.396,00	-221.100	-237.100	0	-240.000	-244.000	-248.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-236.396,00	-221.100	-237.100	0	-240.000	-244.000	-248.100



Produkt	TH3_521000	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde gibt im Zuge von Bauanträgen Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab. Des Weiteren wird die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überprüft (§ 36 BauGB).

Die Personalaufwendungen für die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge und der Erschließungsbeiträge in den Mitgliedsgemeinden sind diesem Produkt zugeordnet.

Zu guter Letzt setzt sie sich mit allgemeinen Katasterangelegenheiten auseinander (Bauberatung, Basisdaten):

- allgemeines Vorkaufsrecht (§ 24 BauGB)
- Negativtest (§ 19 BauGB)
- Erschließungsbescheinigungen (§ 69 a NBauO)

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	1,00	1,00
Beschäftigte	1,86	0,87

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

Ziele

Eingehende Bauanträge sollen spätestens sieben Tage nach Antragseingang mit der Stellungnahme der Samtgemeinde an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH3_521000	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	654.216,17	222.700	318.200	321.100	327.700	334.200
14. Versorgungsaufwendungen	-23.421,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.795,17	222.700	318.200	321.100	327.700	334.200
21. ordentliches Ergebnis	-630.795,17	-222.700	-318.200	-321.100	-327.700	-334.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-630.795,17	-222.700	-318.200	-321.100	-327.700	-334.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.795,17	-222.700	-318.200	-321.100	-327.700	-334.200



Produkt	TH3_521000	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	228.164,41	173.100	268.600	0	271.500	278.100	284.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.164,41	173.100	268.600	0	271.500	278.100	284.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.164,41	-173.100	-268.600	0	-271.500	-278.100	-284.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.164,41	-173.100	-268.600	0	-271.500	-278.100	-284.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-228.164,41	-173.100	-268.600	0	-271.500	-278.100	-284.600



Produkt	TH3_54	Straßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde hat keine Gemeindeverbindungsstraßen, die in ihrer Straßenbaulast liegen. Unter diesem Produkt werden lediglich Beteiligungen an Radwegen als Gemeinschaftsanlage nachgewiesen.

hergestellte Radwege an der freien Strecke:

L284 (Länge 8,8 km)
Lachendorf - Ahsbeck - Helmerkamp - Hohne - Ummern

L283 (Länge 0,5 km)
Hohne - Müden

L311 (Länge 2,1 km)
Lachendorf - Oppershausen

L282 (Länge 2,5 km)
Celle - Heideeck

K34 (Länge 2,3 km)
Ahsbeck - Beedenbostel

K39 (Länge 3,9 km)
Eldingen - Hohnhorst

K42 (Länge 3,3 km)
Jarnsen - Hohnhorst

geplante Radwege

L282 (Länge 2,2 km)
Heideeck - Beedenbostel

K38 (Länge 1,3 km)
Eldingen - Metzgingen

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	1,50	1,70

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ziele

Optimierung des Radwegesystems an Landes- und Kreisstraßen.

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet



Produkt	TH3_54	Straßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Produkt	545000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung (manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen Einsatzplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen gewidmeten Verkehrsanlagen mit Fahrbahnen, Gehwegen, Seitenstreifen und Radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Beseitigung von Laub, Hundekot und anderem Unrat), - Winterdienst 			
Stellenanteile	2024	2023	
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	0,52	0,52	
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)			
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, etc.			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften - Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene - Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget - schnelle Reaktion auf Bürgeranforderungen 			
Zielgruppe(n)			
Einwohner der SG, Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet			



Produkt	TH3_54	Straßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.677,68	26.800	26.800	26.800	26.500	23.400
12. = Summe ordentliche Erträge	32.677,68	26.800	26.800	26.800	26.500	23.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.431,52	161.000	167.600	170.400	174.300	178.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.263,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	51.418,76	45.200	46.500	45.200	44.800	41.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.113,34	216.200	224.100	225.600	229.100	229.300
21. ordentliches Ergebnis	-145.435,66	-189.400	-197.300	-198.800	-202.600	-205.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-145.435,66	-189.400	-197.300	-198.800	-202.600	-205.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.926,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.361,91	-224.400	-232.300	-233.800	-237.600	-240.900



Produkt	TH3_54	Straßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	108.431,52	161.000	167.600	0	170.400	174.300	178.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.263,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.694,58	171.000	177.600	0	180.400	184.300	188.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.694,58	-171.000	-177.600	0	-180.400	-184.300	-188.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.707,89	0	0	0	50.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.707,89	8.500	0	0	50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707,89	-8.500	0	0	-50.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.402,47	-179.500	-177.600	0	-230.400	-184.300	-188.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-128.402,47	-179.500	-177.600	0	-230.400	-184.300	-188.000



Produkt	TH3_553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Samtgemeinde betreibt und unterhält sechs Friedhöfe in Grebshorn, Helmerkamp, Hohnhorst, Lachendorf, Metzingen und Wohlenrode. Die Friedhöfe werden durch den Bauhof gepflegt und nur noch in einem Fall durch Honorarkräfte unterstützt.

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die Friedhofsgebühren sind zu kalkulieren. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.

Die Bestattungen werden in Zusammenarbeit mit Bestattungsfirmen organisiert. Den Nutzungsberechtigten stehen verschiedene Grabarten zur Auswahl: Wahlgrabstätten, Reihengräber sowie Baumbestattungen. Alle Grabarten sind auch als Urnenbestattungen möglich, wobei die Baumbestattung ausschließlich als Urnenbestattung möglich ist.

Die Angehörigen werden ferner über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitige Einebnungen usw. beraten bzw. informiert. Die danach abgesprochenen Maßnahmen werden durchgeführt. Die bestehenden Grabpflegeverträge werden verwaltet.

Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen. Planungsaufträge an Fachbüros sind rechtzeitig zu vergeben.

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	0,52	0,52
davon Reinigungskraft	0,10	0,10

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, LeichenVO

Ziele

- im Rahmen der Gebührenkalkulation soll der Kostendeckungsgrad des gesamten Produktes im Mittel 100% betragen
- das Angebot an Bestattungsmöglichkeiten wird gehalten und bei entsprechender Nachfrage eventuell erweitert (Rasenwahlgräber)
- die Friedhofsgebühren sind jährlich zu überprüfen und den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen
- Grabpflegeverträge werden entsprechend der Gebührenkalkulation abgeschlossen

Zielgruppe(n)

Einwohner der SG



Produkt	TH3_553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,38	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.065,38	114.700	126.000	126.600	127.200	127.800
12. = Summe ordentliche Erträge	152.858,16	115.800	127.100	127.700	128.300	128.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.873,43	26.600	36.300	36.900	37.500	38.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.218,85	40.500	42.800	42.800	42.800	42.800
16. Abschreibungen	15.521,79	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18. Transferaufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199,20	2.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.864,40	85.000	95.500	96.100	96.700	97.300
21. ordentliches Ergebnis	37.993,76	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	37.993,76	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.065,85	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.065,85	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.072,09	-53.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 421100 Unterhaltung der Kapellen

Der Zuschussbedarf muss um 11.000 € reduziert werden, da für die Kapellennutzung lediglich 250 € zu zahlen sind, die kostendeckende Gebühr jedoch bei 440 € liegt (kalkuliert mit 57 Nutzungen im Jahr).



Produkt	TH3_553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619,38	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.629,01	114.700	126.000	0	126.600	127.200	127.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.248,39	114.700	126.000	0	126.600	127.200	127.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.873,43	26.600	36.300	0	36.900	37.500	38.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.131,26	40.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
14. Transferauszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199,20	2.000	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.255,02	69.200	79.700	0	80.300	80.900	81.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.993,37	45.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	11.400
25. Baumaßnahmen	1.975,11	20.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975,11	20.000	0	0	0	0	11.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.975,11	-20.000	0	0	0	0	-11.400
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	112.018,26	25.500	46.300	0	46.300	46.300	34.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	112.018,26	25.500	46.300	0	46.300	46.300	34.900



Produkt	TH3_571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u> Die Förderung von kleinen mittelständischen Unternehmen (KMU) als Investitionshilfe nach der Förderrichtlinie des Landkreises (Anteil 8,35%) lief 2012 aus.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u> - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u> Betriebe, Unternehmensgründer</p>		



Produkt	TH3_571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anzeige im Gastgeberverzeichnis.



Produkt	TH3_571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Produkt	TH3_573000	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Der Bauhof der Samtgemeinde wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachbereiche tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachbereichen erstattet. Der Bauhof führt alle samtgemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt. Er wird ebenfalls für die Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung tätig.

Durch den Bauhof werden Aufgaben in den Bereichen öffentliches Grün (z.B. Baumpflege, Grünflächenpflege, Fällarbeiten und Pflanzarbeiten), Gemeindestraßen (z.B. Beschilderungen und Markierungen anbringen/unterhalten, Mähen/Freischneiden von Straßen und Wirtschaftswegen, Ehrenmalen, Spielplätzen, Bushaltestellen, Brandschutzstreifen Unterhaltung von Straßenentwässerungs- und Vorflutgräben und Sonderreinigungen bei Veranstaltungen), öffentliche Gewässer/Entwässerungsanlagen (z.B. Trockenschächte/Sandfänge reinigen, Brunneninstandsetzung und Regeneinlaufreinigung) und Handwerk & sonstiges (z.B. Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten, Fuhrpark Wartung bzw. Reparatur, Entsorgungsaufgaben "Wilder Müll" und Hausmeisterdienste) sowie der Winterdienst wahrgenommen.

Zur Erledigung der verschiedenen Aufgaben wird besonders auf die Qualifikationen der Mitarbeiter geachtet, beschäftigt werden z.B. ausgebildete Landwirte, Zimmermänner, Gärtner, Heizungs- und Sanitärinstallateure, Mechaniker u.ä.

Derzeit betreut der Bauhof ca. 250 Objekte. Die Objekte werden teilweise in Gruppen zusammengefasst. Beispielsweise werden unter den Objekten Gemeindestraßen Hohne, Wirtschaftswege Hohnhorst oder Wasserläufe Beedenbostel nicht nur Aufträge zu einer bestimmten Straße, Weg oder Wasserlauf geführt, sondern alle im Gebiet befindlichen.

Die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes, die ausschließlich für den Winterdienst genutzt werden, werden mit den Abschreibungen in voller Höhe im Teilhaushalt „TH3_54 Straßen“ veranschlagt. Die Fahrzeuge und Geräte, die sowohl für den Bauhof als auch für den Winterdienst genutzt werden, werden mit ihren Abschreibungen zu 85 % beim Bauhof und zu 15 % bei den Straßen veranschlagt. Der Prozentsatz ergibt sich aus dem Stundenverhältnis Winterdienst zu gesamter Leistung Bauhof vergangener Jahre.

Stellenanteile	2024	2023
Beamte	0,00	0,00
Beschäftigte	14,27	14,30

In diesem Produkt sind Stellenanteile für Aushilfen auf geringfügiger Basis enthalten. Zwei Stellenanteile von jeweils 0,15 entfallen zusätzlich auf die Verwaltung.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Ziele

Kostengünstige und qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche der SG, Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde



Produkt	TH3_573000	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.229,71	2.200	2.200	2.200	5.200	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.647,19	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
12. = Summe ordentliche Erträge	255.876,90	235.700	235.700	235.700	238.700	240.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	701.421,96	742.800	836.600	853.400	870.800	888.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100,80	148.000	140.500	141.000	141.500	141.500
16. Abschreibungen	100.482,83	118.200	165.200	165.600	202.800	193.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387,03	0	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.392,62	1.009.000	1.142.900	1.160.600	1.215.700	1.224.000
21. ordentliches Ergebnis	-654.515,72	-773.300	-907.200	-924.900	-977.000	-983.800
22 außerordentliche Erträge	6.800,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-647.715,72	-773.300	-907.200	-924.900	-977.000	-983.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.104,85	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	462.688,85	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.026,87	-272.300	-406.200	-423.900	-476.000	-482.800



Produkt	TH3_573000	Bauhof
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.491,94	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.491,94	233.500	233.500	0	233.500	233.500	233.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	698.572,52	742.800	836.600	0	853.400	870.800	888.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.446,41	148.000	140.500	0	141.000	141.500	141.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387,03	0	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.405,96	890.800	977.700	0	995.000	1.012.900	1.030.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.914,02	-657.300	-744.200	0	-761.500	-779.400	-796.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	30.000	0	0	0	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.800,00	30.000	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.841,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.017.644,92	150.000	160.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.371,16	216.000	50.000	0	60.000	260.000	40.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.063.857,08	366.000	210.000	0	60.000	260.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042.057,08	-336.000	-210.000	0	-60.000	-245.000	-25.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.599.971,10	-993.300	-954.200	0	-821.500	-1.024.400	-821.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.599.971,10	-993.300	-954.200	0	-821.500	-1.024.400	-821.900

**Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt****Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Finanzhilfe und Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen etc.
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	z.B. Ing.leistungen für den Bau von Gebäuden
11.	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Bußgelder, Säumniszuschläge etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal
14.	Versorgungsaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	z.B. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	z.B. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine etc.
29.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme am Kreditmarkt und bei der Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	458.000	-458.000	0	0	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	973.700	-972.500	0	0	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	50.100	63.800	-13.700	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	422.800	-394.700	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	203.700	474.600	-270.900	0	0	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.000	187.300	-183.300	0	0	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	19.500	-9.500	0	0	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	138.300	501.500	-363.200	0	0	0
126000 Brandschutz	71.500	594.600	-523.100	0	0	0
211100 Grundschule Eldingen	45.000	477.900	-432.900	0	0	0
211200 Grundschule Hohne	49.600	482.300	-432.700	0	0	0
211300 Grundschule Lachendorf	128.100	821.700	-693.600	0	0	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	18.500	193.700	-175.200	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100	0	0	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	75.000	198.500	-123.500	0	0	0
362500 Jugendpflege	50.000	239.400	-189.400	0	0	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	56.000	758.800	-702.800	0	0	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	651.500	1.129.400	-477.900	0	0	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -	340.400	565.500	-225.100	0	0	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	317.700	677.300	-359.600	0	0	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	302.400	549.100	-246.700	0	0	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	800	262.100	-261.300	0	0	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	230.200	327.500	-97.300	0	0	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	579.000	1.256.400	-677.400	0	0	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	676.900	1.267.000	-590.100	0	0	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	248.000	598.200	-350.200	0	0	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	72.000	132.800	-60.800	0	0	0
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	422.200	634.400	-212.200	0	0	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	373.000	559.300	-186.300	0	0	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.200	-15.200	0	0	0
367500 Familienbüro	17.600	45.600	-28.000	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	148.100	-148.100	0	0	0
424100 Sportstätten	4.100	137.000	-132.900	0	0	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	19.500	24.500	-5.000	0	0	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	55.000	292.100	-237.100	0	0	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	318.200	-318.200	0	0	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	26.800	164.600	-137.800	0	0	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	59.500	-59.500	0	0	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.100	95.500	31.600	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000	0	0	0
573000 Bauhof	235.700	1.142.900	-907.200	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.199.200	1.901.400	10.297.800	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	231.900	-227.600	0	0	0
Summe	17.918.900	19.407.700	-1.488.800	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	0	325.100	-325.100	0	0	0	0	0	0	-325.100	0
111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.200	906.500	-905.300	0	0	0	0	0	0	-905.300	0
111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (MTB)	55.100	68.800	-13.700	0	0	0	0	0	0	-13.700	0
111300 Finanzverwaltung	28.100	357.800	-329.700	0	0	0	0	0	0	-329.700	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	120.000	427.300	-307.300	0	0	0	0	0	0	-307.300	0
111600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	163.400	-160.300	0	0	0	0	0	0	-160.300	0
121000 Statistik und Wahlen	10.000	19.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
122000 Ordnungsangelegenheiten	138.300	455.700	-317.400	0	0	0	0	0	0	-317.400	0
126000 Brandschutz	40.000	430.400	-390.400	0	96.000	-96.000	0	0	0	-486.400	120.000
211100 Grundschule Eldingen	24.500	407.300	-382.800	0	30.000	-30.000	0	0	0	-412.800	0
211200 Grundschule Hohne	32.200	412.200	-380.000	0	505.000	-505.000	0	0	0	-885.000	0
211300 Grundschule Lachendorf	71.600	677.900	-606.300	0	23.800	-23.800	0	0	0	-630.100	0
243000 Sonstige schulische Aufgaben	18.500	193.700	-175.200	0	0	0	0	0	0	-175.200	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100	0
311900 Verwaltung Sozialhilfe und Sozialstation	75.000	198.500	-123.500	0	0	0	0	0	0	-123.500	0
362500 Jugendpflege	50.000	239.400	-189.400	0	0	0	0	0	0	-189.400	0
365000 Einrichtung für alle Kindergärten	56.000	752.500	-696.500	0	30.000	-30.000	0	0	0	-726.500	0
365100 Kindergarten Ahnsbeck - Storchennest -	643.300	1.096.200	-452.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	-457.900	0
365200 Kindergarten Beedenbostel - Zauberwald -	335.700	549.500	-213.800	0	0	0	0	0	0	-213.800	0
365300 Kindergarten Eldingen - Regenbogen -	313.100	657.400	-344.300	0	0	0	0	0	0	-344.300	0
365310 Kinderkrippe Eldingen	295.800	468.000	-172.200	0	123.500	-123.500	0	0	0	-295.700	0
365400 Kindergarten Hohne - Drachenburg -	0	255.100	-255.100	0	500.000	-500.000	0	0	0	-755.100	0
365410 Kinderkrippe Hohne - Zwergenwald -	228.400	313.700	-85.300	0	0	0	0	0	0	-85.300	0
365500 Kindergarten Lachendorf - Maulwurfshügel -	571.900	1.218.700	-646.800	0	0	0	0	0	0	-646.800	0
365510 Kindergarten und -krippe Lachendorf - Bau(m)haus -	669.700	1.204.900	-535.200	0	0	0	0	0	0	-535.200	0
365600 Kindergarten Lachendorf - Lummerland -	242.600	589.000	-346.400	0	0	0	0	0	0	-346.400	0
365700 Waldkindergarten Lachendorf - Waldmäuse -	71.800	131.500	-59.700	0	0	0	0	0	0	-59.700	0



Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365800 Kinderkrippe Lachendorf - Wirbelwind -	417.800	616.200	-198.400	0	0	0	0	0	0	-198.400	0
365900 Kinderkrippe Lachendorf - Südhang -	362.100	538.700	-176.600	0	0	0	0	0	0	-176.600	0
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.200	-15.200	0	0	0	0	0	0	-15.200	0
367500 Familienbüro	17.600	45.600	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
421000 Förderung des Sports	0	114.700	-114.700	2.400	200.000	-197.600	0	0	0	-312.300	0
424100 Sportstätten	1.000	100.600	-99.600	0	0	0	0	0	0	-99.600	0
424200 Waldschwimmbad Hohne	900	500	400	0	0	0	0	0	0	400	0
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	55.000	292.100	-237.100	0	0	0	0	0	0	-237.100	0
521000 Bau- und Grundstücksordnung	0	268.600	-268.600	0	0	0	0	0	0	-268.600	0
535000 Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	0
541000 Gemeindestraßen	0	124.100	-124.100	0	0	0	0	0	0	-124.100	0
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	0	53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0	-53.500	0
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	126.000	79.700	46.300	0	0	0	0	0	0	46.300	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
573000 Bauhof	233.500	977.700	-744.200	0	210.000	-210.000	0	0	0	-954.200	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.066.500	1.900.200	10.166.300	0	0	0	0	0	0	10.166.300	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	232.200	-227.900	10.000	0	10.000	1.710.900	592.900	1.118.000	900.100	0
Summe	17.467.000	17.883.700	-416.700	12.400	1.723.300	-1.710.900	1.710.900	592.900	1.118.000	-1.009.600	120.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.467.000	17.883.700
Investitionstätigkeit	12.400	1.723.300
Finanzierungstätigkeit	1.710.900	592.900
Summe		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		120.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.710.900,00	6.641.400,00	1.517.900,00	6.790.900,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.817	8.400
1.3 Liquiditätskrediten	4.000	2.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138	100
4. Transferverbindlichkeiten	0	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.464	2.000
Schulden insgesamt	14.419	12.505



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	287.100	2.580.200	-2.293.100
121	Statistik und Wahlen	10.000	19.500	-9.500
122	Ordnungsangelegenheiten	138.300	501.500	-363.200
126	Brandschutz	71.500	594.600	-523.100
211	Grundschulen	222.700	1.781.900	-1.559.200
243	Sonstige schulische Aufgaben	18.500	193.700	-175.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	75.000	198.500	-123.500
362	Jugendarbeit	50.000	239.400	-189.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.270.100	8.717.800	-4.447.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.200	-15.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	17.600	45.600	-28.000
421	Förderung des Sports	0	148.100	-148.100
424	Sportstätten und Bäder	23.600	161.500	-137.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55.000	292.100	-237.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	318.200	-318.200
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	26.800	164.600	-137.800
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	59.500	-59.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.100	95.500	31.600
571	Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	235.700	1.142.900	-907.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.199.200	1.901.400	10.297.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.300	231.900	-227.600
Summe		17.918.900	19.407.700	-1.488.800

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	207.500	2.248.900	-2.041.400
121	Statistik und Wahlen	10.000	19.500	-9.500
122	Ordnungsangelegenheiten	138.300	455.700	-317.400
126	Brandschutz	40.000	526.400	-486.400
211	Grundschulen	128.300	2.056.200	-1.927.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	18.500	193.700	-175.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.100	-2.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	75.000	198.500	-123.500
362	Jugendarbeit	50.000	239.400	-189.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.208.200	9.049.900	-4.841.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.200	-15.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	17.600	45.600	-28.000
421	Förderung des Sports	2.400	314.700	-312.300
424	Sportstätten und Bäder	1.900	101.100	-99.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55.000	292.100	-237.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	268.600	-268.600
535	Kombinierte Versorgung	86.400	0	86.400
541	Gemeindestraßen	0	124.100	-124.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	53.500	-53.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.000	79.700	46.300
571	Wirtschaftsförderung	0	2.000	-2.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.500	1.187.700	-954.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.066.500	1.900.200	10.166.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.725.200	825.100	900.100
Summe		19.190.300	20.199.900	-1.009.600

		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	936.851,46	1.254.218,39	1	Nettoposition	13.541.103,35	13.569.730,87
1.2	Lizenzen	6.871,08	4.372,51	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.417.377,42	-1.258.770,90
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	866.659,93	834.817,54	1.1.1	Reinvermögen	-1.417.377,42	-1.258.770,90
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	63.320,45	415.028,34	1.2	Rücklagen	4.579.442,31	5.736.387,08
2	Sachvermögen	31.643.239,30	34.237.750,67	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	4.438.130,69	5.534.155,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.019,60	2.019,60	1.2.2	Rücklagen aus Übersch. d. außerordentl. Erg.	141.311,62	202.231,59
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.700.495,84	28.870.998,46	1.3	Jahresergebnis	1.156.944,77	202.246,57
2.3	Infrastrukturvermögen	1.068.395,16	1.025.001,30	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.156.944,77	202.246,57
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	55.324,08	54.171,49	1.4	Sonderposten	9.222.093,69	8.889.868,12
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	509,32	449,40	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.185.182,32	8.857.709,84
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.027.366,17	1.866.466,83	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.031,31	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.644.489,50	1.924.535,14	1.4.6	Sonstige Sonderposten	32.880,06	32.158,28
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.144.639,63	494.108,45	2	Schulden	12.472.531,81	14.419.631,29
3	Finanzvermögen	1.785.328,75	2.435.627,77	2.1	Geldschulden	9.926.517,07	12.817.357,85
3.2	Beteiligungen	9.700,00	9.700,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	9.326.517,07	8.817.357,85
3.4	Ausleihungen	279.856,95	309.463,78	2.1.3	Liquiditätskredite	600.000,00	4.000.000,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	66.623,69	92.035,68	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	88.160,77	137.639,85
3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.604,88	31.165,68	2.4	Transferverbindlichkeiten	3.147,98	339,96
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.407.543,23	1.993.262,63	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.869,39	0,00
4	Liquide Mittel	580.867,15	313.607,20	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	278,59	339,96
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	85.439,48	82.078,28	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.454.705,99	1.464.293,63
	Bilanzsumme	35.031.726,14	38.323.282,31	2.5.1	Durchlaufende Posten	2.454.705,99	1.463.966,63
	Lachendorf, 19.05.2023			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,07	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	71.427,93	73.712,93
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.383.277,99	1.390.253,70
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	327,00
				3	Rückstellungen	8.445.487,48	9.585.514,57
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpfl.	7.545.081,00	9.003.971,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	6.487.602,00	7.728.731,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.057.479,00	1.275.240,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	544.406,48	497.195,57
				3.3	Rückstellungen für unterl. Instandhaltung	356.000,00	0,00
				3.6	Rückstellungen i. R. des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	84.348,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	572.603,50	748.405,58
					Bilanzsumme	35.031.726,14	38.323.282,31

SAMTGEMEINDE LACHENDORF



Stellenplan 2024

Zusammenstellung

Teil A: **Beamtinnen und Beamte**

Teil B: **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Anhang: **Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Zusammenfassung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: I. **Beamtinnen und Beamte**

 II. **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Stand: 20.11.2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Verwaltung der Kommune

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	
2	Erste/r Samtgemeinderätin/-rat	A 15	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	2	2	2	-	-	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	2	2	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann - frau	A 11	1	1	1	-	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	1 + 2)
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1								
8	Amtsinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
9	Samtgemeindehauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	-	
10	Samtgemeindeobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	
11	Samtgemeindeseekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
12	Samtgemeindeassistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
insgesamt			8	8	7	0	1	

1) Stelle ist mit einer Beamtin der Besoldungsgruppe A10 besetzt

2) Stelle nur mit 29 Stunden besetzt (Stellenanteil 0,73)

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
I Verwaltung						
1	technische/r Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	technische/r Angestellte/r	11	4,00	4,00	2,00	2,00
3	technische/r Angestellte/r	10	1,00	0,72	0,72	0,00
4	Sozialpädagogin	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00
5	Verwaltungsangestellte/r	9b	5,00	4,77	4,28	0,49
6	technische/r Angestellte/r	9b	3,00	3,00	3,00	0,00
7	Verwaltungsangestellte/r	9a	4,00	2,87	2,77	0,10
8	IT- und Kommunikationstechniker/-in	9a	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	0,77	0,23
10	Verwaltungsangestellte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Verwaltungsangestellte/r	6	8,50	7,47	7,47	0,00
12	Verwaltungsangestellte/r	5	1,50	1,21	0,21	1,00
13	Verwaltungsangestellte/r	4	0,85	0,85	0,85	0,00
14	Vertretungskraft	3	0,50	0,17	0,17	0,00
15	Raumpflegerin	1	1,50	0,74	0,74	0,00
16	Gemeindeboten MTB	außer Tarif	0,50	0,50	0,50	0,00
Zwischensumme I :			35,85	31,80	27,98	3,82
II Sport/Schulen/Jugendpflege						
17	Schulverwaltungskraft	5	2,00	1,69	1,69	0,00
18	Frühenglisch	11	1,00	0,68	0,68	0,00
19	Jugendpfleger/In	S 11b	2,00	2,00	2,00	0,00
20	Sonstige Mitarbeiter JuPfl.	S 2 / S 3	2,00	1,92	1,06	0,86
Zwischensumme II:			7,00	6,29	5,43	0,86
III Kindertagesstätten						
Frühkindliche Erziehung in allen Kindergärten (Brücknjahr)						
21	Erzieherin	S 8a	3,24	3,24	3,24	0,00
Vertretungskräfte einrichtungsübergreifend						
22	Erzieherin	S 8a	0,58	0,58	0,58	0,00
23	Sozialassistentin	S 3	0,13	0,13	0,13	0,00
24	Hauswirtschaft	1	0,64	0,64	0,64	0,00
Kindergarten Ahnsbeck (Storchennest)			4,59	4,59	4,59	0,00
25	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00
26	Heilpädagogische Fachkraft	S 8a	0,95	0,95	0,95	0,00
27	Erzieherin	S 8a	8,59	8,59	8,59	0,00
28	Kinderpflegerin	S 3	0,86	0,86	0,86	0,00
29	Sozialassistentin	S 3	1,64	1,64	1,64	0,00
30	Hauswirtschaftskraft	1	0,71	0,71	0,71	0,00
Kindergarten Beedenbostel (Zauberwald)			13,75	13,75	13,75	0,00
31	Kindergartenleiterin	S 9	0,85	0,85	0,85	0,00
32	Erzieherin	S 8a	4,53	4,53	4,53	0,00
33	Sozialassistentin	S 3	1,77	1,77	1,77	0,00
34	Hauswirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	0,00
			7,53	7,53	7,53	0,00

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)	
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt		30.06.2023 nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kindergarten Eldingen (Regenbogen)						
35	Kindergartenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Erzieherin	S 8a	3,90	3,90	3,90	0,00	
37	Kinderpflegerin	S 3	1,38	1,38	1,38	0,00	
38	Sozialassistentin	S 3	2,40	2,40	2,40	0,00	
39	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			9,19	9,19	9,19	0,00	
	Kinderkrippe Eldingen (Waldtiere)						
40	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	0,00	1,00	N.N. aufgrund von EZ. Leitung kommissarisch
41	Erzieherin	S 8a	2,71	2,71	2,71	0,00	
42	Sozialassistentin	S 3	1,77	1,77	1,77	0,00	
43	Kinderpflegerin	S 3	1,17	1,17	1,17	0,00	
44	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			7,16	7,16	6,16	1,00	
	Kinderkrippe Hohne (Zwergenwald)						
45	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Erzieherin	S 8a	2,24	2,24	2,24	0,00	
47	Sozialassistentin	S 3	0,87	0,87	0,87	0,00	
48	Hauswirtschaftskraft	1	0,26	0,26	0,26	0,00	
			4,37	4,37	4,37	0,00	
	Kindergarten Lachendorf (Maulwurfshügel)						
49	Kindergartenleiterin	S 15	0,87	0,87	0,87	0,00	Zu Nr. 48: 0,05 Stellenanteile davon für Personalratsvorsitz
50	Erzieherin	S 8a	9,05	9,05	9,05	0,00	
51	Sozialpädagogische Assist.	S 3	2,21	2,21	2,21	0,00	
52	Kinderpflegerin	S 3	2,82	2,82	2,82	0,00	
53	Hauswirtschaftskraft	1	0,90	0,90	0,90	0,00	
			15,85	15,85	15,85	0,00	
	Kindertagesstätte Lachendorf (Bau(m)haus)						
54	Kindertagesstättenleitung	S 15	0,92	0,92	0,92	0,00	
55	Erzieherin	S 8a	8,00	8,00	8,00	0,00	
56	Heilerz.-Pflegerin	S 8a	0,69	0,69	0,69	0,00	
57	Sozialpädagogische Assist.	S 3	4,36	4,36	4,36	0,00	
58	Kinderpflegerin	S 3	1,97	1,97	1,97	0,00	
59	Hauswirtschaftskraft	1	0,64	0,64	0,64	0,00	
			16,58	16,58	16,58	0,00	
	Kindergarten Lachendorf (Lummerland)						
60	Kindergartenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Erzieherin	S 8a	2,33	2,33	2,33	0,00	
62	Kinderpflegerin	S 3	1,71	1,71	1,71	0,00	
63	Sozialpädagogische Assist.	S 3	2,26	2,26	2,26	0,00	
64	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			7,81	7,81	7,81	0,00	
	Waldkindergarten (Waldmäuse)						
65	Kindergartenleiterin	S 9	0,88	0,88	0,88	0,00	
66	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	0,00	
			1,60	1,60	1,60	0,00	
	Kinderkrippe Lachendorf (Wirbelwind)						
67	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Erzieherin	S 8a	3,81	3,81	3,81	0,00	
69	Kinderpflegerin	S 3	0,83	0,83	0,83	0,00	
70	Sozialassistentin	S 3	1,51	1,51	1,51	0,00	
71	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen (zu Spalte 4)	
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt		30.06.2023 nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
			7,66	7,66	7,66	0,00	
	Kinderkrippe Lachendorf (Südhang)						
72	Krippenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Erzieherin	S 8a	2,65	2,65	2,65	0,00	
74	Sozialassistentin	S 3	4,19	4,19	4,19	0,00	
75	Hauswirtschaftskraft	1	0,51	0,51	0,51	0,00	
			8,35	8,35	8,35	0,00	
	Zwischensumme II		104,44	104,44	103,44	1,00	
IV	Bauhof						
	Bauhof						
76	Vorarbeiter	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Gemeindearbeiter	4	6,00	6,00	6,00	0,00	
78	Gemeindearbeiter	5	6,00	6,00	6,00	0,00	
79	Aushilfen Bauhof	2a	1,00	1,00	0,60	0,40	Mehrere Kräfte werden anteilig auf einer Stelle geführt
	Zwischensumme IV		14,00	14,00	13,60	0,40	
	I - IV Gesamt		161,29	156,53	150,45	6,08	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2	2	
2	Duales Studium Bauingenieurswesen	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1	1	
3	Vorbereitungsdienst Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehm. geh. Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	
	Gesamt		4	4	

Teil A + B: Zusammenfassung:

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke Erläuterungen
				Insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Beamtinnen und Beamte		8,00	8,00	7,00	1,00	Stelle wird vorgehalten für die Anwärtlerin in Ausbildung
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		161,29	156,53	150,45	6,08	
	Zwischensumme		169,29	164,53	157,45	7,08	
	Auszubildende		4,00	3,00	2,00	1,00	Stelle ab 01.08.2023 besetzt
	Gesamt		173,29	167,53	159,45	8,08	

Teil A: Übersicht zum Stellenplan

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (gehobener+höherer Dienst)				Laufbahngruppe 1 (mittlerer Dienst + einfacher Dienst)				insgesamt	Vermerke Erläuterungen		
Nr.	Fachbereiche / Besoldungsgruppe	B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4		
	Gesamtverwaltung	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
1	Finanzen, Bildung u. innere Dienste	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
2	Bürgerservice, Ordnung u. Soziales	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
3	Planen und Bauen	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
	Gesamt	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7,00	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende

Gl.	Organisationseinheit	Alle anderen Entgeltgruppen											Sozial- und Erziehungsdienst							insgesamt			Vermerke Erläuterungen		
Nr.	Fachbereiche / Entgeltgruppe	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4/3	E2/2ü	E1	S15	S13	S11	S11b	S9	S8a	S3	S2	*	gesamt:	Azubi	
1	Finanzen, Bildung u. innere Dienste				1,00	4,00			5,50				1,25	0,05			0,50					0,50	12,80	4,00	*außer Tarif
	a) Frühkindl. Erziehung alle Kigä.												0,64						3,24				3,24		
	b) Vertretungskräfte einrichtungübergreifend											0,64							0,58	0,13			1,35		
	c) Kindergarten Ahsbeck											0,71	1,00						9,54	2,50			13,75		
	d) Kindergarten Beedenbostel											0,38						0,85	4,53	1,77			7,53		
	e) Kindergarten Eldingen (Regenbogen)											0,51		1,00					3,90	3,78			9,19		
	f) Kinderkrippe Eldingen (Waldtiere)											0,51					1,00	2,71	2,94				7,16		
	g) Kinderkrippe Hohne (Zwergenwald)											0,26					1,00	2,24	0,87				4,37		
	h) Kindergarten Ldf. MWH (Südfeld)											0,90	0,82						9,05	5,03			15,80		
	i) Kindertagesstätte Ldf. Bau(m)haus											0,64	0,92						8,69	6,33			16,58		
	j) Kindergarten Ldf. LL(N.-Lenau-Weg)											0,51	1,00						2,33	3,97			7,81		
	k) Waldkindergarten																	0,88	0,72				1,60		
	l) Kinderkrippe Ldf. (Wirbelwind)											0,51						1,00	3,81	2,34			7,66		
	m) Kinderkrippe Ldf. (Am Südhang)											0,51						1,00	2,65	4,19			8,35		
	n) GS Eldingen		0,25									0,50											0,75		
	o) GS Hohne		0,25									0,50											0,75		
	p) GS Lachendorf		0,50									1,00											1,50		
	q) Jugendpflege																2,00			1,00	1,00		4,00		
2	Bürgerservice, Ordnung u. Soziales				3,00	1,00		1,00	1,00	1,00	0,85												7,85		
3	Planen und Bauen	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	1,00		2,00	0,50	0,50												15,00		
	a) Bauhof									1,00	6,00	6,00	1,00										14,00		
	b) Friedhöfe											0,25											0,25		
	Gesamt	1,00	5,00	1,00	8,00	6,00	1,00	1,00	9,50	9,50	7,35	1,00	7,58	3,79	1,00	0,00	2,50	5,73	53,99	34,85	1,00	0,50	161,29	4,00	

Beamtinnen/

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer: 161,29

Beamte: 7,00

Azubi: 4,00

Insgesamt: 172,29 Stellen