

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fürstenau in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.702.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.077.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-1.375.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.086.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.496.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.623.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.087.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.463.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	958.100 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	-1.367.200 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	28.174.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.541.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.463.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.487.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf

55 v.H.

der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgelegt

Fürstenau, den

Samtgemeinde Fürstenau

Samtgemeindebürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Gesamtplan

5	Ergebnishaushalt
13	Finanzhaushalt
21	Investitionen

Teilhaushalt 0 - Gemeindeorgane

29	Produkt 111.11 - Gemeindeorgane
----	---------------------------------

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

31	Produkt 111.21 - Personalmanagement
33	Produkt 111.40 - Zentrale Dienste
37	Produkt 281.10 - Heimat- und Kulturpflege
39	Produkt 571.00 - Wirtschaftsförderung
41	Produkt 573.10 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
43	Produkt 575.00 - Tourismus

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

47	Produkt 121.10 - Statistik und Wahlen
49	Produkt 122.11 - Ordnungsaufgaben
53	Produkt 122.12 - Bürgerservice
55	Produkt 122.13 - Personenstandswesen
57	Produkt 126.10 - Brandschutz

Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

63	Produkt 111.51 - Finanzverwaltung
67	Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder
71	Produkt 545.10 - Straßenreinigung

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

73	Produkt 211.10 - Grundschulen
79	Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
83	Produkt 218.10 - Gesamtschulen
89	Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben
93	Produkt 263.10 - Musikschulen
95	Produkt 271.10 - Volkshochschulen
97	Produkt 272.10 - Büchereien
99	Produkt 311.90 - Sozialverwaltung
101	Produkt 312.90 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
103	Produkt 315.50 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
105	Produkt 361.00 - Familienservicebüro
107	Produkt 362.00 - Jugendarbeit
111	Produkt 547.10 - ÖPNV

Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung

113	Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement
115	Produkt 511.10 - Gemeindeentwicklung
117	Produkt 511.21 - Dorferneuerung
119	Produkt 521.00 - Bau- und Grundstücksordnung
121	Produkt 555.00 - Flurbereinigung

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

123	Produkt 424.00 - Bäder
127	Produkt 541.10 - Gemeindestraßen
129	Produkt 551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau
131	Produkt 553.00 - Friedhof- und Bestattungswesen
135	Produkt 573.20 - Bauhof

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

139	Produkt 611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
141	Produkt 612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

G e s a m t p l a n

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.813.931,41	16.181.800,00	18.902.800,00	20.659.100,00	20.114.700,00	20.600.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	557.262,27	546.400,00	560.100,00	537.300,00	492.000,00	466.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	127.198,56	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	432.234,90	444.000,00	467.300,00	468.400,00	469.500,00	470.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	165.628,68	226.600,00	257.100,00	257.700,00	258.300,00	258.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.576.519,05	1.813.500,00	332.300,00	343.700,00	345.200,00	336.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	473.166,80	117.600,00	86.000,00	142.400,00	233.400,00	146.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.146.292,07	19.431.600,00	20.702.200,00	22.505.200,00	22.009.700,00	22.376.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.144.790,69	5.971.000,00	6.632.400,00	6.601.600,00	6.738.500,00	7.056.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.485.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.100.970,74	3.867.500,00	4.550.100,00	4.256.700,00	4.309.600,00	4.313.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.172.573,93	1.214.800,00	1.240.700,00	1.206.300,00	1.148.400,00	1.124.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.425.493,73	8.248.900,00	8.463.300,00	9.714.400,00	9.666.300,00	9.992.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	730.829,05	758.300,00	829.800,00	845.300,00	856.900,00	865.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.185.936,77	20.172.500,00	22.077.800,00	23.115.300,00	23.260.500,00	23.920.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.644,70	-740.900,00	-1.375.600,00	-610.100,00	-1.250.800,00	-1.544.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	282.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	282.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	242.386,28	-740.900,00	-1.375.600,00	-610.100,00	-1.250.800,00	-1.544.700,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.071.944,00	6.164.000,00	6.871.000,00	9.040.900,00	8.274.200,00	8.421.400,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.744,00	347.100,00	360.200,00	363.000,00	370.300,00	377.700,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.577,91	276.200,00	88.700,00	112.100,00	107.100,00	107.100,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	33.218,00	32.500,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	3.093.511,07	3.021.700,00	3.548.400,00	3.670.600,00	3.536.400,00	3.550.700,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.482,04	32.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	53.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	34.749,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	6.298,50	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
318220	Samtgemeindeumlage	5.898.437,00	6.199.300,00	7.825.900,00	7.263.600,00	7.617.500,00	7.933.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.813.931,41	16.181.800,00	18.902.800,00	20.659.100,00	20.114.700,00	20.600.200,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	7.610,57	6.900,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	133.260,26	133.000,00	162.100,00	159.700,00	151.900,00	131.300,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	363.987,18	360.900,00	349.900,00	331.500,00	327.300,00	322.900,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	169,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	894,65	300,00	600,00	600,00	300,00	300,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	5.145,52	3.800,00	3.600,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	818,41	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	41.105,07	37.600,00	33.800,00	33.200,00	400,00	0,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	634,39	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	685,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	557.262,27	546.400,00	560.100,00	537.300,00	492.000,00	466.600,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	112.058,56	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	15.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	127.198,56	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
331101	Verwaltungsgebühren	56.586,17	44.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
331102	Führerscheingebühren	6.915,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.659,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	79.264,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.774,18	221.800,00	241.900,00	243.000,00	244.100,00	245.200,00
332102	Bestattungsgebühren	26.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättegebühren	81.235,25	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	432.234,90	444.000,00	467.300,00	468.400,00	469.500,00	470.600,00
341100	Mieten und Pachten	70.411,19	62.000,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00	62.700,00
342101	Erträge aus Verkauf	652,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	75.109,75	159.000,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647,88	4.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	13.606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.06	Privatrechtliche Entgelte	165.628,68	226.600,00	257.100,00	257.700,00	258.300,00	258.900,00
348100	Erstattungen vom Land	552.042,93	593.700,00	8.700,00	18.700,00	18.700,00	8.700,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	832.437,76	919.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	56.591,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	43.480,77	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	91.966,36	204.200,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.519,05	1.813.500,00	332.300,00	343.700,00	345.200,00	336.700,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	295,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356100	Bußgelder	2.807,50	6.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
356200	Säumniszuschläge	16.309,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	450.220,00	92.100,00	55.200,00	111.600,00	202.600,00	115.600,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.835,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	473.166,80	117.600,00	86.000,00	142.400,00	233.400,00	146.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.146.292,07	19.431.600,00	20.702.200,00	22.505.200,00	22.009.700,00	22.376.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	586.129,92	630.500,00	692.500,00	706.300,00	720.500,00	734.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.163.827,10	3.659.700,00	3.936.900,00	4.015.300,00	4.094.800,00	4.179.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	390.475,27	396.100,00	428.100,00	436.800,00	445.700,00	454.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	181.634,02	300.300,00	322.800,00	329.200,00	335.700,00	342.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	676.974,90	753.500,00	807.900,00	824.200,00	840.600,00	857.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	102.832,96	117.400,00	103.100,00	104.900,00	106.700,00	108.500,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	113.500,00	233.900,00	184.900,00	194.500,00	245.900,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	134.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	42.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.144.790,69	5.971.000,00	6.632.400,00	6.601.600,00	6.738.500,00	7.056.500,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	1.262.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	223.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.485.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	296.062,73	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17.279,23	32.600,00	29.100,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	60.975,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	50.279,98	50.000,00	37.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	2.314,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	17.465,85	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	2.591,81	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.575,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421208	Straßenwinterdienst	12.380,92	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.486,91	100.800,00	104.400,00	104.600,00	105.300,00	106.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	3.188,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	17.142,53	21.600,00	23.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	203.257,51	289.800,00	363.400,00	212.300,00	203.000,00	203.900,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	1.663,05	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	126.094,62	100.800,00	129.300,00	93.800,00	91.300,00	91.800,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	50.445,12	58.000,00	58.700,00	59.100,00	59.500,00	59.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	71.286,31	75.000,00	75.000,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00
424102	Heizung	292.640,72	195.700,00	586.000,00	591.500,00	597.100,00	602.700,00
424103	Reinigung	475.331,25	435.300,00	440.000,00	444.400,00	448.800,00	453.200,00
424104	Strom	192.734,53	182.000,00	386.000,00	389.400,00	392.900,00	396.500,00
424105	Versicherungen	77.019,87	77.000,00	81.000,00	81.600,00	82.200,00	82.800,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.143,81	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
425101	Instandhaltung	60.959,07	73.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
425102	Kraftstoff	35.427,62	40.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	16.867,67	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.707,69	31.800,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00
426102	Ausbildung	15.219,91	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
426103	Fortbildung	37.832,06	46.200,00	59.000,00	55.300,00	55.600,00	55.900,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	70.604,43	83.400,00	152.600,00	26.200,00	20.600,00	23.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	289.925,37	603.700,00	335.000,00	391.800,00	397.100,00	417.400,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.951,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	6.807,83	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
427104	Veranstaltungskosten	8.231,79	21.300,00	21.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	33.065,41	154.300,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
427107	Werbungskosten	2.892,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427108	Planungskosten	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	396,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.043,17	15.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	1.760,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	14.814,16	30.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	9.453,67	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
427114	Schulkinderspeisung	84.849,66	214.700,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
427115	Schulbücherei	3.269,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	52.561,56	66.000,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	31.135,50	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	6.266,82	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
427123	Jugendparlament	1.396,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428101	Verbrauch von Vorräten	2.489,26	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
428102	Pässe / Personalausweise	52.705,55	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428103	Familienstammbücher	1.667,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428105	Abfallbeistellsäcke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	39.726,90	89.000,00	119.000,00	79.000,00	128.000,00	87.000,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	87.582,41	85.000,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.970,74	3.867.500,00	4.550.100,00	4.256.700,00	4.309.600,00	4.313.900,00
471102	Lizenzen	1.940,01	2.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00	0,00
471103	DV-Software	15.225,64	12.500,00	10.300,00	8.500,00	6.200,00	4.800,00
471104	Ähnliche Rechte	143,21	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	60.168,67	51.400,00	61.300,00	61.300,00	59.400,00	53.000,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	331,17	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.322,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	22.653,27	44.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	373.994,45	414.400,00	414.500,00	434.500,00	454.500,00	474.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.479,15	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.	31.996,16	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	23.634,23	34.000,00	34.100,00	39.100,00	44.100,00	49.100,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	929,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	101.872,06	109.400,00	113.600,00	117.800,00	121.800,00	126.800,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	1.562,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.677,69	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.689,02	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.755,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471152	Fahrzeuge	104.344,84	106.200,00	110.600,00	109.000,00	104.500,00	100.800,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	22.159,17	20.900,00	20.600,00	18.700,00	15.700,00	11.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	16.186,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.427,50	132.300,00	167.700,00	146.300,00	129.300,00	92.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	142.156,25	123.500,00	93.900,00	57.400,00	900,00	200,00
472111	Einzelwertberichtigung	7.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.172.573,93	1.214.800,00	1.240.700,00	1.206.300,00	1.148.400,00	1.124.200,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.104,36	112.000,00	351.500,00	481.000,00	530.800,00	557.900,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.440,25	23.800,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	13.850,80	25.700,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	112,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	27.865,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.247,95	138.500,00	92.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	3.316.938,91	4.131.900,00	4.705.700,00	5.101.100,00	5.356.300,00	5.623.800,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	49.801,17	53.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
433105	Pflegegeld	727.168,81	732.800,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	20.750,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433107	Babybesuchsdienst	3.476,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	446.802,83	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	76.718,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	154.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	28.840,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.404.490,00	2.441.000,00	2.721.000,00	3.580.300,00	3.276.600,00	3.334.900,00
02.06	Transferaufwendungen	7.425.493,73	8.248.900,00	8.463.300,00	9.714.400,00	9.666.300,00	9.992.500,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	105.203,16	116.800,00	129.100,00	130.700,00	132.300,00	133.900,00
442902	Verfügungsmittel	834,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442903	Mitgliedsbeiträge	10.370,02	10.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
442904	Schülerbeförderung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	294,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	28.550,09	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	20.404,23	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
443103	Postgebühren	41.620,86	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	17.162,49	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
443106	Reisekosten	10.546,20	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	5.408,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.750,18	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
443109	EDV-Aufwendungen	245.365,90	265.800,00	333.300,00	345.500,00	353.800,00	359.300,00
443110	Prüfungsgebühren	16.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	26.348,10	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	4.105,77	11.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444102	Versicherungen	11.128,61	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444103	Schülerunfall	130.680,48	128.200,00	126.400,00	127.700,00	129.000,00	130.300,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	7.673,14	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444105	Schadensfälle	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444107	Abwasserabgabe	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	17.140,58	11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.829,05	758.300,00	829.800,00	845.300,00	856.900,00	865.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.185.936,77	20.172.500,00	22.077.800,00	23.115.300,00	23.260.500,00	23.920.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-39.644,70	-740.900,00	-1.375.600,00	-610.100,00	-1.250.800,00	-1.544.700,00
501231	Ersatzleist.f.Schadensf.b.Vermögensg. > 150	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	227.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531221	Abgang Fahrzeuge	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	282.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	282.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	242.386,28	-740.900,00	-1.375.600,00	-610.100,00	-1.250.800,00	-1.544.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.298,27	77.000,00	84.100,00	84.600,00	85.000,00	85.500,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	73.298,27	77.000,00	84.100,00	84.600,00	85.000,00	85.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Lleist.Bez.	242.386,28	-740.900,00	-1.375.600,00	-610.100,00	-1.250.800,00	-1.544.700,00

G e s a m t p l a n

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.779.620,53	16.181.800,00	18.902.800,00	20.659.100,00	20.114.700,00	20.600.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	127.959,92	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	421.339,65	444.000,00	467.300,00	468.400,00	469.500,00	470.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	126.243,27	226.600,00	257.100,00	257.700,00	258.300,00	258.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.574.994,89	1.813.500,00	332.300,00	343.700,00	345.200,00	336.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.384,51	25.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.103.893,17	18.793.100,00	20.086.900,00	21.856.300,00	21.315.100,00	21.793.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.142.409,40	5.857.500,00	6.291.300,00	6.416.700,00	6.544.000,00	6.676.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.850.136,77	3.867.500,00	4.550.100,00	4.256.700,00	4.309.600,00	4.313.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
02.05	- Transferzahlungen	8.019.157,00	8.248.900,00	8.463.300,00	9.714.400,00	9.666.300,00	9.992.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852.066,17	758.300,00	829.800,00	845.300,00	856.900,00	865.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.989.385,97	18.844.200,00	20.496.000,00	21.724.100,00	21.917.600,00	22.416.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.507,20	-51.100,00	-409.100,00	132.200,00	-602.500,00	-622.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.687.789,24	3.519.900,00	5.623.600,00	3.054.000,00	3.038.500,00	89.700,00
04.02	+ Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.831,71	3.519.900,00	5.623.600,00	3.054.000,00	3.038.500,00	89.700,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	4.310.047,95	7.759.000,00	7.055.300,00	3.831.000,00	3.716.000,00	30.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.637,65	803.800,00	1.022.000,00	538.500,00	396.000,00	376.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22.458,70	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	82.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	343.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.151.294,47	8.572.700,00	8.087.200,00	4.379.400,00	4.121.900,00	415.900,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.458.462,76	-5.052.800,00	-2.463.600,00	-1.325.400,00	-1.083.400,00	-326.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.343.955,56	-5.103.900,00	-2.872.700,00	-1.193.200,00	-1.685.900,00	-949.000,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.944.200,00	5.052.800,00	2.463.600,00	1.325.400,00	1.083.400,00	326.200,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	990.856,13	722.700,00	958.100,00	927.000,00	981.500,00	1.020.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	953.343,87	4.330.100,00	1.505.500,00	398.400,00	101.900,00	-694.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.390.611,69	-773.800,00	-1.367.200,00	-794.800,00	-1.584.000,00	-1.643.400,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.100.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	533.712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	566.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	6.472.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	4.649.045,68	-773.800,00	-1.367.200,00	-794.800,00	-1.584.000,00	-1.643.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
611100	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.071.944,00	6.164.000,00	6.871.000,00	9.040.900,00	8.274.200,00	8.421.400,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.744,00	347.100,00	360.200,00	363.000,00	370.300,00	377.700,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.805,58	276.200,00	88.700,00	112.100,00	107.100,00	107.100,00
614102	Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen	33.218,00	32.500,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	2.099.972,52	3.021.700,00	3.548.400,00	3.670.600,00	3.536.400,00	3.550.700,00
614203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.482,04	32.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614204	Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen	48.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
614205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	34.749,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	1.298,50	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
614802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618220	Samtgemeindeumlage	5.898.437,00	6.199.300,00	7.825.900,00	7.263.600,00	7.617.500,00	7.933.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.779.620,53	16.181.800,00	18.902.800,00	20.659.100,00	20.114.700,00	20.600.200,00
621100	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	114.397,32	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
621500	Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)	13.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	127.959,92	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
631101	Verwaltungsgebühren	51.247,41	44.700,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
631102	Führerscheingebühren	3.136,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.633,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	78.936,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.257,83	221.800,00	241.900,00	243.000,00	244.100,00	245.200,00
632102	Bestattungsgebühren	26.004,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
632103	Grabstättengebühren	78.123,27	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	421.339,65	444.000,00	467.300,00	468.400,00	469.500,00	470.600,00
641100	Mieten und Pachten	69.556,97	62.000,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00	62.700,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	652,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642102	Einzahlungen aus Schulkinderspeisung	35.373,65	159.000,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647,88	4.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
646101	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	14.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	126.243,27	226.600,00	257.100,00	257.700,00	258.300,00	258.900,00
648100	Erstattungen vom Land	506.256,12	593.700,00	8.700,00	18.700,00	18.700,00	8.700,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	878.833,35	919.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
648204	Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis	54.550,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.756,47	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	91.598,48	204.200,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.994,89	1.813.500,00	332.300,00	343.700,00	345.200,00	336.700,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	295,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	52.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	2.591,50	6.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
656200	Säumniszuschläge	15.130,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
659100	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.557,46	25.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.103.066,12	18.793.100,00	20.086.900,00	21.856.300,00	21.315.100,00	21.793.800,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	31.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen Beamte	587.423,20	630.500,00	692.500,00	706.300,00	720.500,00	734.900,00
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.169.045,91	3.659.700,00	3.936.900,00	4.015.300,00	4.094.800,00	4.179.100,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	391.193,64	396.100,00	428.100,00	436.800,00	445.700,00	454.600,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	181.574,23	300.300,00	322.800,00	329.200,00	335.700,00	342.300,00
703200	Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer	677.137,21	753.500,00	807.900,00	824.200,00	840.600,00	857.200,00
704100	Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeith.	104.572,64	117.400,00	103.100,00	104.900,00	106.700,00	108.500,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	5.142.409,40	5.857.500,00	6.291.300,00	6.416.700,00	6.544.000,00	6.676.600,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	271.043,23	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.855,25	32.600,00	29.100,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
721202	Pflege der Friedhofsanlagen	58.807,15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	15,95	50.000,00	37.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	3.760,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	21.213,11	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	3.190,38	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.575,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721208	Straßenwinterdienst	10.060,72	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	90.858,82	100.800,00	104.400,00	104.600,00	105.300,00	106.000,00
722102	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.	3.255,39	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722103	Wartungsverträge / Wartungskosten	15.980,53	21.600,00	23.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00
722201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	181.127,97	289.800,00	363.400,00	212.300,00	203.000,00	203.900,00
722202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	1.663,05	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	123.592,83	100.800,00	129.300,00	93.800,00	91.300,00	91.800,00
723102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	53.082,40	58.000,00	58.700,00	59.100,00	59.500,00	59.900,00
723200	Leasing	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
724101	Abgaben und Entgelte	65.815,78	75.000,00	75.000,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00
724102	Heizung	278.109,47	195.700,00	586.000,00	591.500,00	597.100,00	602.700,00
724103	Reinigung	416.001,69	435.300,00	440.000,00	444.400,00	448.800,00	453.200,00
724104	Strom	163.930,82	182.000,00	386.000,00	389.400,00	392.900,00	396.500,00
724105	Versicherungen	76.994,57	77.000,00	81.000,00	81.600,00	82.200,00	82.800,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.037,12	35.000,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
725101	Instandhaltung	59.490,47	73.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
725102	Kraftstoff	33.979,47	40.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
725103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	17.428,15	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.913,54	31.800,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00
726102	Ausbildung	15.407,87	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
726103	Fortbildung	36.449,91	46.200,00	59.000,00	55.300,00	55.600,00	55.900,00
726104	Dienst- und Schutzkleidung	50.921,08	83.400,00	152.600,00	26.200,00	20.600,00	23.000,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	241.810,83	603.700,00	335.000,00	391.800,00	397.100,00	417.400,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.885,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	6.854,33	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
727104	Veranstaltungskosten	7.999,89	21.300,00	21.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
727105	Schulsachkosten	33.065,41	154.300,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
727107	Werbungskosten	1.151,65	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
727108	Planungskosten	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
727109	Benutzung der Freibäder	396,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
727110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.043,17	15.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	1.760,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
727112	Obdachlosenunterbringung	17.804,67	30.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
727113	Übungs- und Einsatzkosten	7.980,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
727114	Schulkinderspeisung	102.430,13	214.700,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
727115	Schulbücherei	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727117	Systembetreuung in den Schulen	52.561,56	66.000,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00
727119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	31.135,50	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
727120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	4.612,80	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
727123	Jugendparlament	1.524,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728101	Verbrauch von Vorräten	2.489,26	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
728102	Pässe / Personalausweise	51.781,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
728103	Familienstammbücher	1.667,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
728105	Abfallbeistellsäcke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	60.277,23	89.000,00	119.000,00	79.000,00	128.000,00	87.000,00
729102	Kosten der Straßenreinigung	87.343,29	85.000,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.850.136,77	3.867.500,00	4.550.100,00	4.256.700,00	4.309.600,00	4.313.900,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	123.104,36	112.000,00	351.500,00	481.000,00	530.800,00	557.900,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	2.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	36.123,42	23.800,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731601	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.850,80	25.700,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	112,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	27.865,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.992,94	138.500,00	92.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
731802	Zuschüsse an Kindergärten	3.617.978,58	4.131.900,00	4.705.700,00	5.101.100,00	5.356.300,00	5.623.800,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
733101	Sonstige soziale Leistungen	49.740,83	53.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
733105	Pflegegeld	729.648,72	732.800,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
733106	Übernahme Kindergartenbeiträge	20.596,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733107	Babybesuchsdienst	1.556,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	446.802,83	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	76.754,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	434.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737101	Entschuldungsumlage	28.840,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
737210	Kreisumlage	2.404.490,00	2.441.000,00	2.721.000,00	3.580.300,00	3.276.600,00	3.334.900,00
02.05	Transferzahlungen	8.019.157,00	8.248.900,00	8.463.300,00	9.714.400,00	9.666.300,00	9.992.500,00
741100	Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszf.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	102.242,35	116.800,00	129.100,00	130.700,00	132.300,00	133.900,00
742902	Verfügungsmittel	834,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742903	Mitgliedsbeiträge	10.545,02	10.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
742904	Schülerbeförderung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742905	Eich- und Schiedsmannswesen	294,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743101	Bürobedarf	29.334,62	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
743102	Bücher und Zeitschriften	22.145,09	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743103	Postgebühren	38.600,17	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	19.094,68	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
743106	Reisekosten	10.100,85	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
743107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	10.911,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.554,59	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
743109	EDV-Aufwendungen	242.046,19	265.800,00	333.300,00	345.500,00	353.800,00	359.300,00
743110	Prüfungsgebühren	11.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	26.284,21	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	4.111,89	11.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
744102	Versicherungen	11.160,74	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744103	Schülerunfall	130.680,48	128.200,00	126.400,00	127.700,00	129.000,00	130.300,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	7.673,14	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744105	Schadensfälle	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744107	Abwasserabgabe	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	126.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	16.753,80	11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	852.066,17	758.300,00	829.800,00	845.300,00	856.900,00	865.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.989.385,97	18.844.200,00	20.496.000,00	21.724.100,00	21.917.600,00	22.416.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.680,15	-51.100,00	-409.100,00	132.200,00	-602.500,00	-622.800,00
681001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	3.687,00	670.800,00	1.089.200,00	77.400,00	0,00	0,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	1.528.409,14	290.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	153.120,81	2.559.100,00	4.099.400,00	2.976.600,00	3.038.500,00	89.700,00
681701	SoPo aus Inv.-zuwend.u. -zusch.v.priv.Untern.	1.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.	1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.687.789,24	3.519.900,00	5.623.600,00	3.054.000,00	3.038.500,00	89.700,00
683131	Ersatzleist.f.Schadensf.b.Vermögensg. > 150	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683318	Fahrzeuge	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686510	Einz.Versorg.Rüchl.f.akt.Beschäftigte	1.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.658,76	3.519.900,00	5.623.600,00	3.054.000,00	3.038.500,00	89.700,00
782124	Geb.u.Aufb.b.Brands., Rettungsd.u.Katastrophens.an.	12.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.576.813,38	6.414.900,00	6.325.300,00	3.801.000,00	3.686.000,00	0,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.122.675,60	240.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	610.558,97	1.104.100,00	614.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.02	Baumaßnahmen	4.310.047,95	7.759.000,00	7.055.300,00	3.831.000,00	3.716.000,00	30.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	14.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783403	Lizenzen	7.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783404	DV-Software	10.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783405	Ähnliche Rechte	1.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783418	Fahrzeuge	59.097,34	266.000,00	375.000,00	235.500,00	220.000,00	200.000,00
783419	Maschinen und Technische Anlagen	184,32	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	32.802,31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.962,94	480.300,00	627.000,00	303.000,00	176.000,00	176.000,00
783439	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	343.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.766,31	803.800,00	1.022.000,00	538.500,00	396.000,00	376.000,00
785300	Sonstige Anteilsrechte	9.890,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
786510	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Akt.Bedienst.)	4.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Vers.Empf.)	8.060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22.458,70	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche	82.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	82.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.151.294,47	8.572.700,00	8.087.200,00	4.379.400,00	4.121.900,00	415.900,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.457.635,71	-5.052.800,00	-2.463.600,00	-1.325.400,00	-1.083.400,00	-326.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.343.955,56	-5.103.900,00	-2.872.700,00	-1.193.200,00	-1.685.900,00	-949.000,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	1.944.200,00	5.052.800,00	2.463.600,00	1.325.400,00	1.083.400,00	326.200,00
08.01	Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.944.200,00	5.052.800,00	2.463.600,00	1.325.400,00	1.083.400,00	326.200,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	656.921,16	722.700,00	958.100,00	927.000,00	981.500,00	1.020.600,00
792734	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Abgang	333.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	990.856,13	722.700,00	958.100,00	927.000,00	981.500,00	1.020.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	953.343,87	4.330.100,00	1.505.500,00	398.400,00	101.900,00	-694.400,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.390.611,69	-773.800,00	-1.367.200,00	-794.800,00	-1.584.000,00	-1.643.400,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.100.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	533.712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	566.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	6.472.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	4.649.045,68	-773.800,00	-1.367.200,00	-794.800,00	-1.584.000,00	-1.643.400,00

Gesamtp lan

Investitionen

Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2023 bis 2026

K = Kategorie
Kategorie I - sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar / gesetzliche Pflichtaufgabe
Kategorie II - sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich
Kategorie III - nicht unmittelbar erforderlich
Kategorie B - Budget

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Produkt 111.40 - Zentrale Dienste	K		2023	2024	2025	2026
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
- Pauschale f.d. Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verw.Gebäude	B	A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Zehn Zeiterfassungsterminals	NEU	I	A	18.000 €		
ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV						
Pauschale für die Erweiterung d. EDV-Anlage. Insbesondere für den dringend erforderlichen Netzausbau und Lizenzen für notwendige Programme.	B	A	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
101.02.01 - Verwaltungsgebäude - Schloßplatz 1, Fü.						
ISG-111-07 - Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1						
- Planungs- und Baukosten	NEU	I	A	85.000 €		
- Zuweisung vom Bund			E	-25.000 €		
Erneuerung der Heizungssteuerung und Austausch der Verteilerpumpen.						
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 135.000 €. Davon 50.000 € aus einer Rückstellung (2021).						
	A		158.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
111.40 - Zentrale Dienste	E		-25.000 €	0 €	0 €	0 €
			133.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Produkt 575.00 - Tourismus	K		2023	2024	2025	2026
108.00.01 - Tourismus						
ISG-575-01 - Sammelinvest. - Tourismus						
Kapitaleinlage für die Tourismusgesellschaft OS Land mbH (TOL)	I	A	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
575.00 - Tourismus	A		9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2023	2024	2025	2026
204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)						
ISG-126-01 - Sammelinvest. - FFW Allgemein						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Pauschale Zuweisung d. LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer						
Im FinPlan ab 2023 war eine Pauschale von 55.000 € vorgesehen	ÄNDER.	E	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
ISG-126-09 - FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug						
Die Neu- und Ersatzbeschaffung abgängiger Feuerwehrfahrzeuge erfolgt nach dem Fahrzeugkonzept des Feuerwehrbedarfsplanes.	B	A	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Produkt 126.10 - Brandschutz		K		2023	2024	2025	2026
204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)							
ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen							
Pauschale für Löschwassereinrichtungen.							
Im FinPlan ab 2023 war eine Pauschale von 10.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Die vorhandenen Löschwasserbrunnen sind alle in den 70er Jahren gebaut worden und entsprechen heute nicht mehr dem Stand der Technik. Sie sind veraltet, versandet, nicht tief genug und haben zu hohe Reibungsverluste, sodass die geforderte Mindestmenge an Wasser in vielen Fällen nicht mehr geliefert werden kann. Im Rahmen der jährlichen Pauschale sollen die Löschwassereinrichtungen in den kommenden Jahren erneuert werden.							
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenau							
ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenau							
- Tauchpumpe Tegernsee	NEU	I	A	2.300 €			
- Rollcontainer auf zwei Ebenen	NEU	I	A	3.000 €			
- Radialbesen	NEU	I	A	2.200 €			
- Rauchdemohaus	NEU	I	A	1.400 €			
- Rollcontainer Atemschutz	NEU	I	A	5.200 €			
- Gas-Befeuergungsstation/Feuertrainer	NEU	II	A		3.600 €		
- Waldbrandpaket							
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 1.300 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	0 €			
- Tragkraftspritze							
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 18.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	0 €			
I21-126-01 - FFW Fürstenau - Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus							
Planungskosten	NEU / VE	I	A	35.000 €	115.000 €		
Die Planungskost.bel.sich auf rd. 200.000 €. Dav.50.000 € aus 2021.							
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge							
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge							
- Zwei Rett-Box Air incl. Einbau	NEU	I	A	3.600 €			
- Atemschutznotfalltasche	NEU	I	A	1.800 €			
- Seilwinde für das TLF 2000 Staffel							
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 20.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A		0 €		
204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippin							
ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippin							
Atemschutznotfalltasche	NEU	I	A	1.800 €			
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld							
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld							
- Rett-Box Air incl. Einbau	NEU	I	A	1.800 €			
- CO Warner/Gasmessgerät Altair 4x incl. Ladegerät	NEU	I	A	2.400 €			
- Atemschutznotfalltasche	NEU	I	A	1.800 €			
- Hebevorrichtung für die Tragkraftspritze auf dem LF 10/6							
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 6.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	0 €			
- Zwei Mann Tragkraftspritze	NEU	II	A		3.600 €		
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch							
ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch							
- Zwei Flutlichtstrahler für Großflächen	NEU	I	A	8.200 €			
- CO Warner/Gasmessgerät Altair 4x incl. Ladegerät	NEU	I	A	2.400 €			

Produkt 126.10 - Brandschutz		K	2023	2024	2025	2026
204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf						
ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf						
- CO Warner/Gasmessgerät Altair 4x incl. Ladegerät	NEU	II A		2.400 €		
- Hochleistungslüfter (Anschaffung mit dem HLF 10)						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 2.500 € vorgesehen	ÄNDER.	II A		0 €		
- Rettungssatz (Anschaffung mit dem HLF 10)						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 20.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II A		0 €		
204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel						
ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel						
- Faltbehälter Löschwasser 3.000 l incl. Flansch	NEU	I A	2.000 €			
- Stromerzeuger incl. Leuchtmittel	NEU	I A	3.000 €			
- Hygienezelle für Einsatzstellendekontaminierung	NEU	I A	6.000 €			
- CO Warner/Gasmessgerät Altair 4x incl. Ladegerät	NEU	II A		2.400 €		
204.80.01 - Atemschutzpflegestelle						
ISG-126-11 - Sammelinvest. - Atemschutzpflegestelle						
Pressluftatmer		I A	17.600 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
126.10 - Brandschutz		A	333.500 €	379.000 €	252.000 €	252.000 €
		E	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
			273.500 €	319.000 €	192.000 €	192.000 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 211.10 - Grundschulen		K	2023	2024	2025	2026
402.40.01 - Grundschule Berge						
I21-211-05 - GS Berge - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur						
Kosten für die Umsetzung der Digitalisierung	NEU	I A	10.000 €			
Die Gesamtkosten bel.sich auf rd.190.000 €. Dav.180.000 € aus Vorj.						
402.70.01 - Lernstandort Grafeld						
ISG-211-07 - Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld						
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.		B A	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
403.30.01 - Sporthalle GS Berge						
ISG-211-09 - Sammelinvest. - Sporthalle GS Berge						
Trennvorhang zur Unterteilung der Sporthalle.	NEU	I A	5.000 €			
Die Gesamtkosten bel.sich auf rd.30.000 €. Dav.25.000 € aus 2021.						
403.40.01 - Sporthalle Maiburg GS Bippin						
ISG-211-10 - Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bippin						
Trennvorhang zur Unterteilung der Sporthalle.	NEU	I A	5.000 €			
Die Gesamtkosten bel.sich auf rd.30.000 €. Dav.25.000 € aus 2021.						

Produkt 211.10 - Grundschulen	K	2023	2024	2025	2026
403.70.01 - Turnhalle GS Fürstenau					
I20-211-02 - Turnhalle GS Fürstenau - Neubau					
- Planungs- und Baukosten	NEU	I A	210.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.260.000 €. Davon 1.050.000 € aus 2020/2021.					
- Zuweisung vom Land	NEU	E	-400.000 €		
Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 musste die Sporthalle bei der Benedikt Grundschule aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Das Gebäude wurde abgerissen.					
	A	232.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
211.10 - Grundschulen	E	-400.000 €	0 €	0 €	0 €
		-167.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	K	2023	2024	2025	2026
404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg					
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg					
- Schulbudget	B A	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
- Digitale Tafeln für acht Räume	NEU	A	40.000 €		
I22-216-01 - OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung					
- Planungs- und Baukosten Aufzugsanlage	NEU	I A	33.300 €		
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.195.000 €.Davon 161.700 € aus 2022					
- Zuweisung vom Land (Inklusion)	NEU	E	-35.000 €		
Die Zuweisung liegt bei rd. 70.000 €. Davon 35.000 € aus 2022					
- Überd.im Ber.d.Eingangs/Ausstieg d.Aufzuges auf Erdgesch.Eben.	NEU	I A	13.000 €		
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.78.000 €.Davon 65.000 € aus 2022					
Die OBS Berge verfügt aktuell über keinen Aufzug. Barrierefrei erschlossen ist bisher nur das Erdgeschoss. Die Fachunterrichtsräume im Ober- und Keller- geschoss sind nur über Treppen zu erreichen. Auch der Bereich, in dem sich die Verwaltung inkl. Schulleitung und Lehrerzimmer befindet, ist vom Erdge- schoss über einige Stufen getrennt.					
	A	90.100 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen	E	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
		55.100 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K	2023	2024	2025	2026
405.10.01 - IGS Fürstenau					
ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau					
- Schulbudget					
Im FinPlan ab 2023 war eine Pauschale von 7.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	7.200 €	7.200 €	7.200 €
- Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten	B A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar	B A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Digitale Tafeln für 15 Räume (2 Jahrgänge / Musikräume)	NEU	I A	75.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück	E	-89.700 €	-29.700 €	-29.700 €	-29.700 €
I16-218-01 - IGS Fürstenau - Busbahnhof					
- Kosten f.d. Bau von sechs Normal- und einem Schnellladepunkt	NEU	I A	116.000 €		
- Zuweisung vom Bund (Ladeinfrastruktur vor Ort)	E	-52.400 €			
I22-218-08 - IGS Fürstenau - Sanierung					
- Kosten der Maßnahmen (Zusammenfassung)					
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 1.675.000 € und für 2025 von 0 € vorgesehen.	ÄND./VE	I A	5.949.000 €	3.686.000 €	3.686.000 €
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.19.791.000 €.Davon 6.470.000 € aus Vorj.					
- Zuweisung vom Bund für Heizung und Lüftung	E	-1.011.800 €	-77.400 €		
Die Ges.Zuw. bel.sich auf rd. 1.710.000 €. Davon 620.800 € aus 2022.					
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück					
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 1.278.100 € und für 2025 von 0 € vorgesehen.	ÄNDER.	E	-3.949.700 €	-2.886.900 €	-2.948.800 €
Der Kost.Ant.bel.sich auf rd.14.406.800 €.Davon 4.621.400 € aus Vorj.					

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K		2023	2024	2025	2026
406.10.01 - Sporthalle IGS Fürstenau						
ISG-218-02 - Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	B	A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	A		6.178.700 €	3.724.700 €	3.724.700 €	38.700 €
218.10 - Gesamtschulen	E		-5.103.600 €	-2.994.000 €	-2.978.500 €	-29.700 €
			1.075.100 €	730.700 €	746.200 €	9.000 €

Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	K		2023	2024	2025	2026
401.00.01 - Bildung, Sport						
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben						
- Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen	B	A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Digitale Tafeln für die Grundschulen und die OBS Berge	NEU	I	A	125.000 €	135.000 €	
Die Digitalausstattung soll forciert werden.						
- Pauschale f.notwendige Ersatz-bzw.Neuanschaffungen in d.Schulen						
Im FinPlan 2023/2024 war eine Pauschale von 73.000 € und 2025	ÄNDER.	B	A	10.000 €	10.000 €	30.000 €
von 50.000 € vorgesehen						
Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau.						
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	A		140.000 €	150.000 €	35.000 €	35.000 €

Produkt 362.00 - Jugendarbeit	K		2023	2024	2025	2026
408.00.01 - Jugendpflege						
ISG-362-01 - Sammelinvest. - Jugendarbeit						
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B	A	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
362.00 - Jugendarbeit	A		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

Produkt 424.00 - Bäder	K		2023	2024	2025	2026
603.10.01 - Freibad Fürstenau						
ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bew.Sachvermögen	B	A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
- Zwei Bänke	NEU	I	A	1.000 €		
- Hoher Kühlschrank mit Glastür	NEU	I	A	1.000 €		
I19-424-01 - Freibad Fürstenau - Modernisierung						
- Planungskosten						
Im FinPlan f.2023/2024 war ein Betrag v.je 750.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	150.000 €	0 €	
- Zuweisung vom Bund						
Im FinPlan f.2023/2024 war ein Betrag v.je 337.500 € vorgesehen	ÄNDER.	E		0 €	0 €	
603.20.01 - Freibad Bippen						
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippen						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bew.Sachvermögen	B	A	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
- Erstausrüstung (Mobiliar und bew. Sachvermögen)	NEU	I	A	10.000 €		
I19-424-02 - Freibad Bippen - Modernisierung						
- Planungs- und Baukosten incl. Gebäude und Außenanlagen	NEU	I	A	424.000 €		
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.3.900.000 €.Dav.3.476.000 € a. Vorj.						
Die Gebäude sind in Teilen abgängig und Technik und Becken entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard.						
- Kassenautomat, Küche, Einrichtung	NEU	I	A	120.000 €		
	A		712.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
424.00 - Bäder	E		0 €	0 €	0 €	0 €
			712.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €

Produkt 553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	K		2023	2024	2025	2026
604.20.01 - Friedhofskapelle Fürstenau						
ISG-553-01 - Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau						
Bahrwagen	NEU	I A	3.000 €			
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	A		3.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2023	2024	2025	2026
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bew.Sachvermögen	B A		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
- Werkstatteinrichtung						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 4.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	0 €			
- Schwerlastregal						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 3.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	4.500 €			
- Stromerzeuger	NEU	I A	3.000 €			
- Grashopper-Mähwerk						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 20.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	20.000 €	0 €		
- Ersatz für den Radlader Schaeff SKL (Baujahr 2006)						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 10.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	20.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 65.000 €. Davon 45.000 € aus Vorj.						
- Ersatz für den Renault Kangoo (Baujahr 2005)						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 5.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	10.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 20.000 €. Davon 10.000 € aus 2022.						
- Ersatz für den Renault Kangoo (Baujahr 2007)						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 5.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	10.000 €	10.000 €		
605.20.01 - Bauhof Berge						
ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bew.Sachvermögen	B A		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Erdbohrer	NEU	I A	1.500 €			
- Regalsystem	NEU	I A	2.500 €			
- Ersatz für die Radlader (Baujahr 1994 / 2006)	NEU	I A	65.000 €			
- Ersatz für den ISEKI Kompaktschlepper (Baujahr 2008)		I A	15.000 €	15.000 €	20.000 €	
- Pkw-Anhänger (kipperbar)	II A			10.500 €		
605.30.01 - Bauhof Bippin						
ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippin						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bew.Sachvermögen	B A		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Rüttler 180/200 kg	NEU	I A	4.000 €			
- Kragarmregale	NEU	I A	6.000 €			
- Ersatz für den Piaggio Porter Kiipper (Baujahr 2009)	NEU	I A	55.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 75.000 €. Davon 20.000 € aus 2021.						
573.20 - Bauhof	A		226.500 €	45.500 €	30.000 €	10.000 €

Zusammenstellung

		2023	2024	2025	2026
	A	8.087.200 €	4.379.400 €	4.121.900 €	415.900 €
Investitionen zusammen	E	-5.623.600 €	-3.054.000 €	-3.038.500 €	-89.700 €
		2.463.600 €	1.325.400 €	1.083.400 €	326.200 €

		2023	2024	2025	2026
Aufnahme von Krediten	E	2.463.600 €	1.325.400 €	1.083.400 €	326.200 €
Tilgung von Krediten	A	958.100 €	927.000 €	981.500 €	1.020.600 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)		1.505.500 €	398.400 €	101.900 €	-694.400 €

Produkt 111.11 Gemeindeorgane	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	0 Gemeindeorgane
Produktgruppe	111.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.11 Gemeindeorgane
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 - Zentrale Dienste	Thomas Kock
Beschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane. Organe der Samtgemeinde Fürstenau sind der Samtgemeinderat, der Samtgemeindeausschuss und der Samtgemeindebürgermeister
Leistungsumfang	- Sitzungsmanagement für Samtgemeinderatssitzungen, Samtgemeindeausschuss sowie Fachausschüsse - Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems - Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Ziele - Unterstützung der politischen Gremien - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst - Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 427103 = 4.200 € > Aufwendungen für Repräsentationszwecke 443101 - 443108, 443111 = 6.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 10.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €) 445201 = 1.000 € > Erstattung von Kosten für die Bereitstellung der Technik und die personelle Unterstützung im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz

Ergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	738,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	738,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	141.259,48	129.700,00	133.100,00	135.800,00	138.500,00	141.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.196,24	43.600,00	45.500,00	46.400,00	47.300,00	48.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	17.790,98	16.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	200.246,70	189.800,00	192.300,00	196.200,00	200.100,00	204.100,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	3.441,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	8.762,49	0,00	7.100,00	7.100,00	5.200,00	0,00
02.04	Abschreibungen	8.762,49	0,00	7.100,00	7.100,00	5.200,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	37.621,37	40.200,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
442902	Verfügungsmittel	834,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443101	Bürobedarf	317,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.876,49	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443103	Postgebühren	741,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443106	Reisekosten	1.107,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	744,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443109	EDV-Aufwendungen	10.004,01	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	112,55	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.358,65	61.100,00	59.800,00	60.300,00	61.000,00	61.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	265.809,18	255.100,00	263.400,00	267.800,00	270.500,00	269.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-265.071,18	-254.400,00	-262.200,00	-266.600,00	-269.300,00	-268.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-265.071,18	-254.400,00	-262.200,00	-266.600,00	-269.300,00	-268.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-265.071,18	-254.400,00	-262.200,00	-266.600,00	-269.300,00	-268.600,00

Produkt 111.21 Personalmanagement	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21 Personalmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 - Zentrale Dienste	Thomas Kock
Beschreibung	Unterstützung der Fachbereiche, MitarbeiterInnen und VersorgungsempfängerInnen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Ebenso fallen die Personalvertretung u.d. Gleichstellungsbeauftragte unter dieses Produkt.
Leistungsumfang	- Personalausbildung, -einstellung, -steuerung, -entwicklung und -betreuung - Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde inkl. Sozialversicherung, Krankenkassen, Finanzamt - Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen - Abrechnung von Reise- und Weiterbildungskosten - Schulungen und sonstige Aufwendungen für den Personalrat - Schulungen und sonstige Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Nds. Beamten-gesetz, etc.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 358200 = 55.200 € > Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen <u>Aufwendungen:</u> 426101 = 24.000 € > Arbeitsmedizinische Betreuung 427104 = 1.000 € > Vortragsveranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten 431601 = 11.500 € > Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut 443106 = 300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	435.070,00	92.100,00	55.200,00	111.600,00	202.600,00	115.600,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	435.070,00	92.100,00	55.200,00	111.600,00	202.600,00	115.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	435.070,00	92.100,00	55.200,00	111.600,00	202.600,00	115.600,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	-85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-27.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	113.500,00	233.900,00	184.900,00	194.500,00	245.900,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	134.000,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	42.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	15.609,88	113.500,00	341.100,00	184.900,00	194.500,00	379.900,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	1.262.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	223.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	1.485.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.406,70	10.000,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
426102	Ausbildung	15.219,91	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
426103	Fortbildung	29.920,80	26.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
427104	Veranstaltungskosten	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.442,41	55.500,00	80.000,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.185,60	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
02.06	Transferaufwendungen	10.185,60	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	3.684,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
443106	Reisekosten	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,00	6.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.583,89	186.700,00	438.400,00	275.900,00	286.400,00	472.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.134.513,89	-94.600,00	-383.200,00	-164.300,00	-83.800,00	-357.100,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	227.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	227.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	227.924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-906.588,96	-94.600,00	-383.200,00	-164.300,00	-83.800,00	-357.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-906.588,96	-94.600,00	-383.200,00	-164.300,00	-83.800,00	-357.100,00

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Zentrale Dienste

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kock

Beschreibung Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung.

Leistungsumfang

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Papier, Büroinventar, Literatur etc.
- Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen
- Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, amtliche Bekanntmachungen, Arbeitssicherheit
- Umlagen an Schadenausgleichskassen

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

314101 = 1.300 € > Zuweisung nach dem NBGG zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
 13.300 € > Zuweisung zur Förderung von Freiwilligenagenturen
 14.600 € > *Zusammen*

346100 = 2.000 € > Erstattung v. Versicherungsbeiträgen d.d. Fahrzeughalter f. dienstlich anerkannte Fahrzeuge
 348800 = 1.000 € > Pauschale Abgeltung der Porto- und sonstigen Geschäftsaufwendungen durch den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund - Kreisverband Osnabrück
 369900 = 1.000 € > Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage

Aufwendungen:

421100 = 69.100 € > Unterhaltung des Verw.Geb. u.d. Torhäuser (Budget für den gesamten Haushalt = 300.000 €)
 423101 = 4.800 € > Mieten für die Außenstellen in Berge und Bippin
 423102 = 30.200 € > Mieten f.d. Kopier-u.Drucksyst., Telefonanlage, Frankiermaschine, Electronic-Cash
 424101 - 424106 = 119.700 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
 427101 = 5.000 € > Kosten im Rahmen der Freiwilligenagentur
 429101 = 17.000 € > Digitalisierung von Akten
 24.000 € > Stellenbemessungen durch das NSI
 3.000 € > Unterstützung bei Stellenbewertungen
 44.000 € > *Zusammen*

431801 = 950 € > Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
 250 € > VHW Dienstleistung GmbH
 100 € > Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
 1.300 € > *Zusammen*

442903 = 10.100 € > Nds. Städte- u. Gemeindebund
 1.300 € > Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
 20 € > Fachverband der Kämmerer
 80 € > Fachverband der Kassenverwalter
 11.500 € > *Mitgliedsbeiträge insgesamt*

443101 - 443108, 443111 = 41.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
 443109 = 143.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)
 444102 = 11.500 € > Beiträge zur Vermögenschaden-, Bautechniker- u. Spezial-Straf-Rechtssch.Versicherung
 444104 = 12.000 € > Umlagebeitrag Kommunalen Schadenausgleich
 445201 = 4.700 € > Beteiligung an d. Betriebskosten WLAN f.d. im Bereich d.Schlossinsel abgedeckten Bereiche

Investitionen:

ISG-111-01 = 5.000 € > Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude
 18.000 € > Zehn Zeiterfassungsterminals
 ISG-111-04 = 50.000 € > Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage
 ISG-111-07 = 85.000 € > Planungs-u.Baukosten f. Heizungssteuerung u. Austausch Verteilerpumpen im Verw.Geb.
 25.000 € > Zuweisung vom Bund

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.684,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.684,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	4.416,33	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	5.600,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	691,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	518,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.591,43	10.700,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	10.079,36	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	189,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13.150,53	15.800,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	295,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	40.621,87	42.800,00	42.600,00	42.700,00	42.900,00	43.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	130.115,06	132.600,00	156.000,00	159.100,00	162.300,00	165.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	421.585,75	505.600,00	541.700,00	552.500,00	563.600,00	574.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	215.790,24	192.300,00	218.400,00	222.800,00	227.300,00	231.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.037,14	41.600,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	113.250,64	130.300,00	137.500,00	140.300,00	143.100,00	146.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	20.873,75	28.800,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	929.652,58	1.031.200,00	1.118.200,00	1.140.700,00	1.163.700,00	1.187.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	75.458,87	55.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.140,73	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	22.842,15	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	2.792,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	23.454,90	28.200,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.995,22	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424102	Heizung	15.778,54	13.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00
424103	Reinigung	39.448,52	40.800,00	43.300,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00
424104	Strom	16.946,86	17.300,00	35.400,00	35.700,00	36.000,00	36.400,00
424105	Versicherungen	7.292,08	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.721,87	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	10.158,09	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	1.285,20	54.000,00	44.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.315,09	294.200,00	333.200,00	308.200,00	355.200,00	312.300,00
471102	Lizenzen	1.940,01	2.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00	0,00
471103	DV-Software	11.060,47	8.900,00	5.700,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.194,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	762,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.091,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	22.557,09	32.600,00	32.700,00	37.700,00	42.700,00	47.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	1.675,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	181,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.546,24	19.400,00	18.400,00	11.100,00	10.200,00	8.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	20.866,07	18.000,00	15.900,00	8.200,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	82.874,45	88.100,00	81.800,00	70.100,00	63.200,00	65.900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.06	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442903	Mitgliedsbeiträge	10.370,02	10.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
443101	Bürobedarf	4.554,57	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	6.560,17	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443103	Postgebühren	8.582,40	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	16.135,09	12.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
443106	Reisekosten	790,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	476,51	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	908,40	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443109	EDV-Aufwendungen	86.392,04	86.600,00	143.600,00	146.600,00	151.800,00	151.800,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.177,42	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
444102	Versicherungen	10.904,98	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	7.673,14	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	4.641,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.166,61	168.900,00	225.000,00	228.300,00	233.800,00	234.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.008,73	1.583.400,00	1.759.500,00	1.748.600,00	1.817.200,00	1.800.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.359.386,86	-1.540.600,00	-1.716.900,00	-1.705.900,00	-1.774.300,00	-1.757.500,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.309.386,86	-1.540.600,00	-1.716.900,00	-1.705.900,00	-1.774.300,00	-1.757.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.309.386,86	-1.540.600,00	-1.716.900,00	-1.705.900,00	-1.774.300,00	-1.757.500,00

Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-111-01 Nord-Ost Bastion - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-111-01 Sammelinvest. - Zentrale Dienste	-2.491,34	-8.500,00	-23.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.491,34	8.500,00	23.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISG-111-04 Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV	-29.826,06	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.826,06	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ISG-111-07 Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur	Bettina Klausung
Beschreibung	Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine.
Leistungsumfang	- Brauchtums- und Heimatpflege - Mitgliedschaft und Zuschüsse für Vereine und Verbände - Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 100 € > Kreisheimatbund Bersenbrück e.V.

Ergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.259,01	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	208,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	670,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.138,31	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	Transferaufwendungen	25,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.163,31	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-4.163,31	-4.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.163,31	-4.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-4.163,31	-4.900,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I - Zentrale Dienste und Finanzen	Niels Schockemöhle
Beschreibung	Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche: Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Netzwerkbildung.
Leistungsumfang	- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen - Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung - Standortmarketing/Imagebildung zur Profilierung des Wirtschafts- und Lebensstandortes der SG Fürstenau - Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale - Durchführung des Nordkreis-Unternehmertages (ILEK)
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 443106 - 443108, 443111 = 1.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.727,56	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.727,56	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	29.727,56	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.579,59	10.700,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.001,05	47.100,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.206,87	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.470,98	3.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.781,91	9.300,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.043,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	40.083,87	76.400,00	106.700,00	108.800,00	110.900,00	113.100,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	134,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	134,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	112,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Transferaufwendungen	112,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Reisekosten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.331,34	77.100,00	109.400,00	111.500,00	113.600,00	115.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-10.603,78	-16.800,00	-109.400,00	-111.500,00	-113.600,00	-115.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-10.603,78	-16.800,00	-109.400,00	-111.500,00	-113.600,00	-115.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-10.603,78	-16.800,00	-109.400,00	-111.500,00	-113.600,00	-115.800,00

Produkt 573.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	1 573.1 573.10	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FD I - Zentrale Dienste und Finanzen		Verantwortliche Person(en) Niels Schockemöhle
Beschreibung	Bürgerscheune - Marktplatz der Ideen Betrieb eines multifunktionalen, witterungsunabhängigen sowie barrierefreien Markt- und Veranstaltungszentrums	
Leistungsumfang	- Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch die Stadt Fürstenau - Bei diesem Produkt werden lediglich die Personalkosten für die Bürgerscheune abgebildet	

Ergebnishaushalt Produkt 573.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	27.900,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.900,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	0,00	0,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	0,00	0,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.500,00

Produkt 575.00 Tourismus	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575.00 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I - Zentrale Dienste und Finanzen	Niels Schockemöhle
Beschreibung	Fremdenverkehrsaufgaben und Touristikinformation. Touristische Weiterentwicklung der Samtgemeinde Fürstenau. Erarbeitung nachfrageorientierter Angebote.
Leistungsumfang	- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften (u. a. ArGe Artland und Erholungsgebiet Hasetal) - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen/Festen - Entwicklung, Ausarbeitung und Organisation von Pauschalen und Tourenangeboten - Entwicklung und Erstellung von Werbemitteln (Flyer, Broschüren, Anzeigen)
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431300 = 9.000 € > Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal 1.000 € > Sonderumlage zur Unterhaltung der Draisinenstrecke 2.100 € > Sonderumlage 'Öko-Modellregion Hasetal' 12.100 € > Zusammen 431601 = 14.200 € > Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) 431801 = 9.200 € > Terra Vita - Pflegeuml. f.d. im Rahmen d. Masterplans Wandern aufgewertete Wegeangebot 443101 - 443106, 443111 = 1.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 2.300 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €) <u>Investitionen:</u> ISG-575-01 = 9.900 € > Kapitaleinlage f.d. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Samtgemeinde Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	380,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,80	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	529,37	190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.331,54	29.700,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.876,28	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.038,08	5.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	37.245,90	38.000,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	27.397,13	182.400,00	800,00	500,00	500,00	500,00
427104	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427107	Werbungskosten	2.892,05	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289,18	193.400,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	197,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.440,25	23.800,00	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	3.665,20	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.190,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.06	Transferaufwendungen	36.295,45	47.200,00	35.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
443101	Bürobedarf	181,33	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443103	Postgebühren	444,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Reisekosten	67,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.270,56	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	224,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,48	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.216,02	282.700,00	94.500,00	92.900,00	93.900,00	94.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-106.686,65	-92.400,00	-94.500,00	-92.900,00	-93.900,00	-94.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-106.686,65	-92.400,00	-94.500,00	-92.900,00	-93.900,00	-94.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-106.686,65	-92.400,00	-94.500,00	-92.900,00	-93.900,00	-94.800,00

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ISG-575-01 Sammelinvest. - Tourismus	-9.890,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.890,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Produkt 121.10 Statistik und Wahlen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro		Magdalena Föcke
Beschreibung	Abgabe von inhaltlich richtigen u. aussagekräftigen Statistiken nach den bundes- u. landesrechtlichen Vorgaben. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren etc.	
Leistungsumfang	Organisation und Durchführung der Wahlen (z. B. Kommunal-, Landes- Bundes- Europawahl), Durchführung von Bürgerbefragungen. - Zulassung von Wahlvorschlägen - Bereitstellung Wahllokal, Zusammenstellung der Wahlvorstände, Wahlhelfer - Bereitstellung der Wahlunterlagen - Statistische Meldungen - Statistische Datenerhebungen von Wahlen - Einteilung der Wahlbereiche, Wahlbezirke - Sachliche und personelle Ausstattung der Wahlbezirke - Zusammenstellen von Präsentationen und Wahlergebnissen	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Wahlgesetze, NVAbstG	

Ergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	22.035,87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.035,87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	22.035,87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	3.019,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	45.296,13	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.277,77	20.000,00	1.000,00	20.500,00	20.500,00	50.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	49.277,77	20.000,00	1.000,00	20.500,00	20.500,00	50.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-27.241,90	-10.000,00	-1.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-50.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.241,90	-10.000,00	-1.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-50.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-27.241,90	-10.000,00	-1.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-50.500,00

Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11 Ordnungsaufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde Fürstenau. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Leistungsumfang	- Straßenverkehrsordnung, Beschilderung im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs - Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Auskünfte Gewerberegister - Stellungnahmen Waffenbesitzkarten, Luftverkehr - Genehmigungen Gewerberecht, Gaststättenrecht - Wilder Müll - Schöffen, Schiedspersonen - Ausländerrecht / Obdachlose - Festsetzung Ausnahmegenehmigung Feiertagsgesetz - Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Bestattungen - Schornsteinfegergebühren - Satzungsrecht - Allgemeines Ordnungsrecht
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Straßenverkehrsrecht, Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten u.a.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 348800 = 1.000 € > Erstattung der Kosten für Bestattungen durch ermittelte Erben 14.000 € > Erstattung für die Anmietung von Wohnraum im Rahmen der Obdachlosenunterbringung 15.000 € > <i>Zusammen</i> <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 1.200 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlag. (Budget für den gesamten Haushalt = 300.000 €) 424101 - 424105 = 3.700 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €) 427101 = 4.000 € > Aufwendungen für Fundtiere 427102 = 3.000 € > Stromkosten für die Sirenenanlagen 443101 - 443107, 443111 = 11.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 8.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	15.950,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.266,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.003,97	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.385,62	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
356100	Bußgelder	2.607,50	6.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.607,50	6.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	36.264,05	27.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.738,75	8.600,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.771,49	82.900,00	85.100,00	86.800,00	88.500,00	90.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.007,66	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.398,20	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.017,39	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5.985,69	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	125.919,18	131.200,00	134.000,00	136.600,00	139.200,00	141.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	528,34	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424102	Heizung	557,98	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424104	Strom	361,01	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424105	Versicherungen	186,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.425,19	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.951,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.043,17	15.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	14.814,16	30.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.886,86	54.800,00	51.700,00	52.100,00	52.500,00	52.900,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.499,60	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	294,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	1.304,36	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.241,46	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443103	Postgebühren	2.779,16	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	140,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	953,36	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	930,05	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443109	EDV-Aufwendungen	3.736,55	3.600,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	445,72	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.825,46	14.800,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.700,00

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	166.131,10	200.800,00	206.400,00	209.500,00	212.500,00	215.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-129.867,05	-173.600,00	-164.400,00	-167.500,00	-170.500,00	-173.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-129.867,05	-173.600,00	-164.400,00	-167.500,00	-170.500,00	-173.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-129.867,05	-173.600,00	-164.400,00	-167.500,00	-170.500,00	-173.700,00

Produkt 122.12 Bürgerservice	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12 Bürgerservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Serviceeinrichtung für die BürgerInnen, um bestimmte Lebenslagen an einem Ort zu erledigen. Diese Dienstleistungen wurden in der Samtgemeinde Fürstenau im Bürgerbüro zusammengefasst.
Leistungsumfang	- Wohnsitzanmeldungen, -ummeldungen, -abmeldungen, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft - Personalausweis, Kinderreisepass, Reisepässe (vorl.) - Kfz-Zulassung und -abmeldung, technische Änderungen - Beantragung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister - Antragsausgabe, Rundfunkgebührenbefreiung, Lohnsteuer, Schwerbehindertenausweis, Bundesausbildungsförderungsgesetz - Jagdscheine, Fischereischeine - Führerscheinwesen (Antragsannahme, -ausgabe, internationaler Führerschein) - Dokumentenprüfung
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bundesmeldegesetz, Aufenthaltsgesetz
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 348201 = 46.000 € > Erstattung d.d. Landkreis OS f.d. Bereitstellung v. Personal in Sachen "Landkreis vor Ort" <u>Aufwendungen:</u> 443101 - 443106, 443111 = 5.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 35.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Ergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	13.982,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
331102	Führerscheingebühren	6.915,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.659,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	79.264,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.821,60	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	198,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	198,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.631,13	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.631,13	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	145.650,73	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.579,59	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.154,07	110.800,00	120.500,00	122.900,00	125.400,00	127.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.603,17	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.158,22	9.100,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	25.035,69	21.900,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.853,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	172.383,85	158.200,00	171.100,00	174.500,00	178.000,00	181.500,00
428102	Pässe / Personalausweise	52.705,55	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428105	Abfallbeistellsäcke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.705,55	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
443101	Bürobedarf	1.082,57	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	379,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443103	Postgebühren	2.038,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	879,52	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443109	EDV-Aufwendungen	34.178,75	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	309,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.867,41	39.900,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	263.956,81	253.600,00	266.600,00	271.000,00	274.500,00	279.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-118.306,08	-130.000,00	-143.000,00	-147.400,00	-150.900,00	-155.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-118.306,08	-130.000,00	-143.000,00	-147.400,00	-150.900,00	-155.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-118.306,08	-130.000,00	-143.000,00	-147.400,00	-150.900,00	-155.400,00

Produkt 122.13 Personenstandswesen Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 122 Produkt 122.13	Bürgerservice und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en) Wilfried Schröder
Beschreibung	Im Standesamt erfolgt die Abwicklung der gesamten personenstandsrechtlichen Aufgaben.
Leistungsumfang	- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen - Erteilung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Lebenspartnerschaften - Auskünfte aus Personenstandsregistern - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit auch mit Auslandsbezug - Beratung über Möglichkeiten d. Namensführung, Durchführung von Eheschließungen auch mit Auslandsbezug - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen - Entgegennahme von Namenserteilungen und Einwilligungen - Beurkundung v. Erklärungen, Zustimmungen zu Namensführungen aufgr. personenstandsrechtl. Vorschriften - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) Personenstandsverordnung (PStV), Rechtsordnungen anderer Staaten
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 700 € > Ausschmückungen für Trauungen 442903 = 200 € > Mitgliedsbeitrag an den Landesfachverband der Standesbeamten Niedersachsen 443101 - 443106, 443111 = 2.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 9.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Ergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	24.316,60	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.316,60	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	24.316,60	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.265,50	61.600,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.198,91	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.324,30	12.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	85.931,91	78.700,00	81.400,00	83.100,00	84.800,00	86.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	389,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
428103	Familienstammbücher	1.667,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
472111	Einzelwertberichtigung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	302,22	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	300,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Postgebühren	741,11	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443106	Reisekosten	39,33	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443109	EDV-Aufwendungen	8.541,14	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	112,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.036,85	12.000,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	98.040,29	93.400,00	96.000,00	97.700,00	99.500,00	101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-73.723,69	-72.400,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00	-77.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-73.723,69	-72.400,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00	-77.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-73.723,69	-72.400,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00	-77.200,00

Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.10	Brandschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Magdalena Föcke

Beschreibung

Die Samtgemeinde Fürstenau hat insgesamt 7 Feuerwehren.
 Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau ist Schwerpunktfeuerwehr, Berge und Bippin sind Stützpunktfeuerwehren.
 Grafeld, Schwagstorf, Ohrte-Ohrtermersch und Vechtel sind Feuerwehren mit Grundausstattung.
 Im Rahmen des Produkts werden die Rahmenbedingungen (Ausbildung bis Ausstattung) f.d. Wehren geschaffen.

Leistungsumfang

- Bekämpfung von Schadensfeuern, technische Hilfeleistung
- Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwillige Feuerwehr
- Beschaffung und Unterhaltung v. Fahrzeugen u. feuerwehrtechnischer Ausrüstung f.d. freiwilligen Feuerwehren
- Festsetzung und Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Satzungsangelegenheiten
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
- Ehrungen
- Versicherungsschutz Feuerwehrangehörige
- Löschwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnung über die Mindeststärke und Gliederung der Feuerwehr und andere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

332101 = 9.500 € > Erstattungen für technische Hilfeleistungen der Feuerwehren

Aufwendungen:

421100 = 17.800 € > Unterhaltung d. Feuerwehrrhäuser u.-grundst. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)

422103 = 5.100 € > Wartung der Hydranten

424101 - 424106 = 66.800 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)

425101 - 425103 = 45.000 € > Haltung von Fahrzeugen (Budget für den gesamten Haushalt = 135.000 €)

426101 = 8.100 € > Arbeitsmedizinische Betreuung / Führerscheinuntersuchungen / Reinigung d. Arbeitskleidung

431801 = 2.500 € > Kreisfeuerwehrverband

11.400 € > Feuerwehrkasse

1.200 € > Jugendzeltlager

15.100 € > Zuschüsse insgesamt

442100 = 83.400 € > Aufwands- und Lohnkostenentschädigung

443101 - 443108, 443111 = 6.700 € Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

443109 = 2.300 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

445800 = 5.000 € > Kostenerstattung an den Wasserverband für Hydranten

Investitionen:

I21-126-01 = 35.000 € > Planungskost.f.d. Umbau/Erweiterung d. Feuerwehrrhauses Fü. (VE für 2024 = 115.000 €)

ISG-126-01 = 2.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen

60.000 € > Pauschale Zuweisung des LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer

ISG-126-02 = 14.100 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Fürstenau

ISG-126-03 = 5.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Berge

ISG-126-04 = 1.800 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Bippin

ISG-126-05 = 6.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Grafeld

ISG-126-06 = 10.600 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Ohrtermersch

ISG-126-08 = 11.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Vechtel

Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.10	Brandschutz

ISG-126-09 = 200.000 € > Pauschale für Feuerwehrfahrzeuge

ISG-126-11 = 17.600 € > Pressluftatmer - Atemschutzpflegestelle

ISG-126-12 = 30.000 € > Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	469,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	2.120,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	25.790,52	24.400,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	1.429,35	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.750,80	27.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.613,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.613,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
341100	Mieten und Pachten	17.053,21	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
342101	Erträge aus Verkauf	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	17.680,83	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	90.784,29	50.300,00	52.900,00	53.100,00	53.300,00	53.500,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.579,59	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.603,12	52.500,00	54.200,00	55.200,00	56.200,00	57.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.593,97	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.145,66	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.340,56	10.300,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.877,19	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	70.140,09	92.200,00	95.000,00	96.700,00	98.400,00	100.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.622,29	16.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.916,18	10.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.736,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	39.721,97	44.600,00	96.300,00	29.700,00	19.500,00	19.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	2.141,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.760,69	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
424102	Heizung	18.420,90	17.100,00	38.700,00	39.000,00	39.300,00	39.600,00
424103	Reinigung	1.478,18	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424104	Strom	7.098,88	7.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
424105	Versicherungen	4.631,33	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	584,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425101	Instandhaltung	21.969,01	26.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
425102	Kraftstoff	7.279,89	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	5.438,36	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.301,27	6.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
426103	Fortbildung	7.911,26	19.700,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	66.233,86	73.900,00	143.900,00	15.700,00	12.500,00	12.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	1.811,33	3.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	9.453,67	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.510,85	272.500,00	439.200,00	245.700,00	237.600,00	227.900,00
471103	DV-Software	2.370,95	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	59,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.	31.996,16	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	0,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	1.312,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	449,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	459,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471152	Fahrzeuge	70.015,97	69.900,00	69.700,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	5.130,52	5.300,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	5.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	8.120,62	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.316,21	25.300,00	22.900,00	18.800,00	17.700,00	17.200,00
471170	Auflösung Sammelposten	12.522,95	11.300,00	10.400,00	7.100,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	161.190,36	157.300,00	153.400,00	145.200,00	137.000,00	135.400,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.616,82	10.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.06	Transferaufwendungen	10.616,82	10.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	63.897,79	71.100,00	83.400,00	84.400,00	85.400,00	86.400,00
443101	Bürobedarf	253,82	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	710,70	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443103	Postgebühren	30,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	218,68	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,05	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443109	EDV-Aufwendungen	1.171,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.830,54	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.179,52	84.700,00	97.400,00	98.500,00	99.600,00	100.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	554.637,64	617.400,00	800.100,00	601.200,00	587.700,00	579.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-463.853,35	-567.100,00	-747.200,00	-548.100,00	-534.400,00	-525.800,00
501231	Ersatzleist.f.Schadensf.b.Vermögensg. > 150	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-463.026,30	-567.100,00	-747.200,00	-548.100,00	-534.400,00	-525.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-463.026,30	-567.100,00	-747.200,00	-548.100,00	-534.400,00	-525.800,00

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-126-01 FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1	-4.857,58	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.857,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-126-01 FFW Berge - TLF 2000 Staffel	-195.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	195.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-126-01 FFW Fürstenau - Umbau u. Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	0,00	-35.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
I21-126-02 FFW Fürstenau - TLF 3000 Staffel	-107.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	107.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-01 Sammelinvest. - FFW Allgemein	71.152,70	44.200,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.485,93	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.333,23	10.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-126-02 Sammelinvest. - FFW Fürstenau	-4.131,54	-12.600,00	-14.100,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.131,54	12.600,00	14.100,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
ISG-126-03 Sammelinvest. - FFW Berge	-9.921,85	-3.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.921,85	3.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-04 Sammelinvest. - FFW Bippen	-15.882,99	-20.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.882,99	20.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-05 Sammelinvest. - FFW Grafeld	0,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400,00	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
ISG-126-06 Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch	0,00	-20.800,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-07 Sammelinvest. - FFW Schwagstorf	-28.786,11	-1.100,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.245,46	1.100,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-08 Sammelinvest. - FFW Vechtel	0,00	-7.300,00	-11.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.300,00	11.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
ISG-126-09 FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ISG-126-11 Sammelinvest. - Atenschutzpflgestelle	-18.531,59	-17.600,00	-17.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.531,59	17.600,00	17.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ISG-126-12 FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ISG-126-13 FFW Allgemein - Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.51 Finanzverwaltung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	3 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	111.5 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51 Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern	Ute Richter
Beschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung.
Leistungsumfang	Aufgaben FG Finanzen: - Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung - Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigungen - Erstellung von Berichten, Statistiken, Aufbau und Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung Aufgaben FG Steuern: - Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungssteuer Aufgaben FG Kasse und Vollstreckungswesen: - Liquiditätsplanung, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen inkl. Zahlungsaufschub - Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuergesetze
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 443101 - 443108, 443111, 443190 = 22.200 € > Geschäftsaufwend. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 83.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €) 443110 = 15.000 € > Kosten f.d. Prüfung d. Jahresabschlusses durch d. Rechnungsprüfungsamt d. Landkreises OS

Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	16.309,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.835,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	20.139,30	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.254,38	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	79.877,43	91.800,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	290.112,04	279.700,00	296.300,00	302.200,00	308.200,00	314.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.254,43	29.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.309,79	22.900,00	24.300,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	58.618,12	55.300,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10.449,94	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	478.621,75	494.800,00	534.700,00	545.300,00	556.100,00	567.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	2.112,54	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.780,16	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443103	Postgebühren	5.180,34	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	254,11	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443106	Reisekosten	680,40	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	296,26	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	647,77	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443109	EDV-Aufwendungen	69.119,25	79.000,00	83.000,00	90.000,00	92.000,00	95.000,00
443110	Prüfungsgebühren	16.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.290,94	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	4.105,77	11.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444107	Abwasserabgabe	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.739,54	124.800,00	120.200,00	127.200,00	129.200,00	132.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	580.678,19	619.600,00	654.900,00	672.500,00	685.300,00	699.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-560.423,81	-600.800,00	-636.100,00	-653.700,00	-666.500,00	-680.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-560.423,81	-600.800,00	-636.100,00	-653.700,00	-666.500,00	-680.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-560.423,81	-600.800,00	-636.100,00	-653.700,00	-666.500,00	-680.400,00

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 365 Produkt 365.00	Finanzdienstleistungen Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FD II - Bürgerservice und Soziales	Verantwortliche Person(en) Thomas Wagener
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hat keine eigenen Kindertageseinrichtungen. In diesem Produkt wird lediglich die finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse abgebildet.
Leistungsumfang	- Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen - Wirtschaftliche Jugendhilfe - Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung - Festsetzung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314201 = 1.834.400 € > Kreiszuweisung für Kindergärten / Kinderkrippen 314205 = 50.000 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück für Elternbeiträge (Aufwand: 433106) <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 24.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €) 424101 - 424106 = 23.800 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €) 443109 = 6.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €) 445201 = 4.500 € > Erstattung v. Kosten a.d. Stadt Fürstenau (Differenz zwischen Abschreib./Auflösung SoPo)

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.868,42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	1.607.783,52	1.555.900,00	1.834.400,00	1.986.500,00	1.869.100,00	1.882.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	34.749,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.401,63	1.655.900,00	1.884.400,00	2.036.500,00	1.919.100,00	1.932.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	22.779,75	29.000,00	31.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	1.266,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	243,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.290,05	32.200,00	34.200,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	23.171,03	23.500,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	24.103,70	23.500,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00
348100	Erstattungen vom Land	11.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.760.868,06	1.711.600,00	1.943.100,00	2.093.600,00	1.976.400,00	1.989.500,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.738,36	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	18.700,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.620,54	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.130,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	32.489,34	34.700,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.566,40	17.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	2.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	40.695,00	22.700,00	61.900,00	26.100,00	23.300,00	23.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.729,77	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424102	Heizung	2.382,06	2.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
424103	Reinigung	3.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424104	Strom	1.156,56	2.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424105	Versicherungen	7.301,21	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.548,24	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	30.862,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.266,94	56.000,00	110.600,00	74.900,00	72.200,00	72.500,00
471104	Ähnliche Rechte	8,29	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	20.263,98	20.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	22.653,27	44.400,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	509,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	29.154,59	29.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.882,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.532,82	11.300,00	13.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	895,86	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	89.900,41	112.400,00	121.100,00	118.100,00	117.900,00	117.900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.392,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	3.316.938,91	4.131.900,00	4.705.700,00	5.101.100,00	5.356.300,00	5.623.800,00

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	20.750,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.06	Transferaufwendungen	3.394.081,57	4.231.900,00	4.755.700,00	5.151.100,00	5.406.300,00	5.673.800,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	12.143,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.143,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.629.881,92	4.446.000,00	5.030.200,00	5.387.500,00	5.640.600,00	5.909.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.869.013,86	-2.734.400,00	-3.087.100,00	-3.293.900,00	-3.664.200,00	-3.919.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.869.013,86	-2.734.400,00	-3.087.100,00	-3.293.900,00	-3.664.200,00	-3.919.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.869.013,86	-2.734.400,00	-3.087.100,00	-3.293.900,00	-3.664.200,00	-3.919.700,00

Produkt 545.10 Straßenreinigung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	3 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	545.1 Straßenreinigung
Produkt	545.10 Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern	Karin Stockmann
Beschreibung	Durchführung und Sicherstellung der maschinellen Reinigung von Straßen. Vergabe der Straßenreinigung.
Leistungsumfang	- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Kostendeckende Gebührenerhebung
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gebührensatzung
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 429102 = 89.000 € > Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen

Ergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.451,32	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.451,32	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.451,32	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.777,09	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,95	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	562,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.517,96	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	87.582,41	85.000,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.582,41	85.000,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	91.100,37	88.800,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-11.649,05	-9.100,00	-13.300,00	-15.200,00	-17.100,00	-19.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-11.649,05	-9.100,00	-13.300,00	-15.200,00	-17.100,00	-19.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.130,04	24.300,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.130,04	15.600,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	13.480,99	6.500,00	3.400,00	2.000,00	500,00	-1.000,00

Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.10	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

Beschreibung

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.
Zur Grundschulversorgung in der Samtgemeinde Fürstenau zählen folgende Schulen:
Grundschule Fürstenau, Benedikt-Grundschule, Grundschule Schwagstorf, Grundschule Berge, Grundschule Grafeld, Maiburg-Grundschule Bippen.
Kernbereich der Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.
Die räumlich/technische Gestaltung durch den örtlichen Schulträger hat mitentscheidenden Einfluss.
Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschulen ist durch den Schulträger zu steuern.

Leistungsumfang

- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- Investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen/Gebäude
- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Abwicklung der Mittagsverpflegung für die Grundschule Fürstenau

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

- 314101 = 11.600 € > Zuweis.f.d.Lernstandort Grafeld f.d. Durchführ.v.Bildungsangeboten (Transparenz schaffen)
314201 = 10.800 € > Zuweisungen für den Lernstandort Grafeld
332101 = 8.000 € > Nutzungsentschädigung für den Vereinssport durch die Gemeinde Berge
342102 = 72.600 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 55.100 € > Unterhaltung der Grundschulen und Sporthallen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)
421201 = 6.600 € > Unterhaltung der Grundschulsportplätze
424101 - 424106 = 337.400 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
427101 = 700 € > Kosten für Vorträge - Lernstandort Grafeld
30.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag (GS Fü., Benedikt GS Fü., GS Schwagstorf)
30.700 € > Zusammen
427104 = 11.600 € > Durchführung von Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) - Lernstandort Grafeld
427105 = 23.900 € > Budget Grundschule Fürstenau
11.100 € > Budget Benedikt Grundschule Fürstenau
12.300 € > Budget Grundschule Schwagstorf
5.600 € > Budget Grundschule Berge
3.700 € > Budget Grundschule Grafeld
6.600 € > Budget Maiburg Grundschule Bippen
63.200 € > Jahresbudget der Grundschulen
4.200 € > Lernstandort Grafeld
67.400 € > Schulsachkosten insgesamt
427114 = 113.700 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 13.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Investitionen:

- 120-211-02 = 210.000 € > Planungs- u.Baukosten f.d.Neubau d.Turnhalle GS Fürstenau (Gesamtk. = rd. 1.260.000 €)
400.000 € > Zuweisung vom Land

Produkt 211.10 Grundschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.10	Grundschulen
I21-211-05 = 10.000 € > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - GS Berge (Gesamtkosten = rd. 190.000 €) ISG-211-07 = 2.500 € > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachverm. f.d. Lernstandort Graf. ISG-211-09 = 5.000 € > Trennvorhang für die Sporthalle der GS Berge (Gesamtkosten = rd. 30.000 €) ISG-211-10 = 5.000 € > Trennvorhang für die Sporthalle der Maiburg GS Bippin (Gesamtkosten = rd. 30.000 €)		

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.145,30	13.300,00	11.600,00	5.000,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.945,30	24.100,00	22.400,00	15.800,00	10.800,00	10.800,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	166,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	25.120,00	23.600,00	30.800,00	30.500,00	28.300,00	22.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	13.783,62	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	290,48	100,00	400,00	400,00	100,00	100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	872,63	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	691,41	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	238,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	201,82	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.419,98	38.700,00	46.000,00	44.900,00	42.400,00	36.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
341100	Mieten und Pachten	43,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	15.309,00	54.500,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	6.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	22.351,59	54.600,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	103.716,87	125.400,00	149.100,00	141.400,00	133.900,00	128.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.511,81	251.900,00	294.000,00	299.800,00	305.600,00	311.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.446,24	20.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	47.817,09	49.500,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	280.807,48	322.000,00	376.100,00	383.600,00	391.100,00	398.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	68.096,98	54.800,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.378,96	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.372,64	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.527,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	46.857,98	5.200,00	34.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	826,55	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	42.425,00	38.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	11.119,01	11.600,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.178,04	12.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
424102	Heizung	56.843,71	43.800,00	105.800,00	106.700,00	107.600,00	108.500,00
424103	Reinigung	145.428,43	105.800,00	120.700,00	122.000,00	123.300,00	124.600,00
424104	Strom	36.909,63	32.300,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00
424105	Versicherungen	19.055,24	19.100,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.261,38	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	10.546,70	19.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
427104	Veranstaltungskosten	6.460,00	13.300,00	11.600,00	5.000,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	16.928,72	65.800,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427109	Benutzung der Freibäder	236,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427114	Schulkinderspeisung	17.775,21	69.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.384,32	534.800,00	742.500,00	710.000,00	708.300,00	711.600,00
471103	DV-Software	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
471104	Ähnliche Rechte	134,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	107.046,15	117.400,00	117.500,00	122.500,00	127.500,00	132.500,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.178,01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	44,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	929,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	81,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	719,83	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.417,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.857,70	19.400,00	34.800,00	32.500,00	28.000,00	18.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	30.235,53	28.200,00	22.900,00	13.500,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	195.744,95	202.900,00	214.900,00	208.200,00	195.200,00	190.000,00
443101	Bürobedarf	4.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.019,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	790,31	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.739,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	4.192,62	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.688,56	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.625,31	1.072.700,00	1.347.000,00	1.315.300,00	1.308.100,00	1.314.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-929.908,44	-947.300,00	-1.197.900,00	-1.173.900,00	-1.174.200,00	-1.185.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-929.908,44	-947.300,00	-1.197.900,00	-1.173.900,00	-1.174.200,00	-1.185.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-929.908,44	-947.300,00	-1.197.900,00	-1.173.900,00	-1.174.200,00	-1.185.700,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18-211-01 GS Fürstenau - Parkplatz	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-211-01 GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)	105.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	498.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-01 GS Schwagstorf - Erweiterung	-249.694,43	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	956.694,43	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-02 Turnhalle GS Fürstenau - Neubau	-4.352,13	-425.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.538,00	475.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-03 Sporthalle GS Grafeld - Heizungsanlage (KIP 1)	13.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-04 Benedikt GS Fü. - Erweiterung f. Ganztagsbetrieb	-37.126,26	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	37.126,26	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-211-01 GS Berge - Erweiterung Lehrerzimmer	-33.498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	28.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-211-05 GS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-7.225,30	-106.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.225,30	106.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	7.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	2.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	1.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-1.537,60	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-06 Sammelinvest. - Maiburg GS Bippin	3.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	-1.258,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258,10	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ISG-211-09 Sammelinvest. - Sporthalle GS Berge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-10 Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bippen	-2.478,18	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
Produkt	216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

Beschreibung

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich I
Im Bereich der Kombinierten Haupt- und Realschulen stellt die OBS Berge die Schulversorgung sicher.
Kernbereich der OBS Berge ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.
Die räumlich/technische Gestaltung durch den örtlichen Schulträger hat mitentscheidenden Einfluss.
Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der OBS Berge ist durch den Schulträger zu steuern.

Leistungsumfang

- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- Investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen/Gebäude
- Abrechnung der Sachkostenerstattung/Gastschulgelder
- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Abwicklung der Mittagsverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

314201 = 249.100 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler
342102 = 29.100 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 12.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)
424101 - 424106 = 79.500 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
427105 = 25.300 € > Schulbudget
427114 = 44.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 2.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Investitionen:

I22-216-01 = 46.300 € > Planungs- u. Baukosten f. Aufzugsanlage u. Überdachung (Gesamtkosten = rd. 273.000 €)
35.000 € > Zuweisung vom Land
ISG-216-01 = 3.800 € > Schulbudget
40.000 € > Digitale Tafeln für acht Räume

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	249.655,34	244.800,00	249.100,00	251.600,00	254.100,00	256.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.621,86	244.800,00	249.100,00	251.600,00	254.100,00	256.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	15.455,07	14.700,00	19.200,00	19.200,00	18.000,00	14.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	5.733,38	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	127,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.454,05	20.500,00	25.000,00	24.900,00	23.700,00	20.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	8.768,00	49.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.006,23	49.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	286.082,14	314.800,00	303.200,00	305.600,00	306.900,00	306.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.876,67	96.200,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00	157.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.755,99	7.900,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	18.353,79	18.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	111.997,23	123.000,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.903,78	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.125,31	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.098,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.701,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	7.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2.253,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.378,48	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424102	Heizung	13.060,14	10.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
424103	Reinigung	58.465,02	45.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
424104	Strom	12.363,11	10.500,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
424105	Versicherungen	5.372,43	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.531,08	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	3.014,63	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	15.770,07	65.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.547,60	195.900,00	175.600,00	176.500,00	177.500,00	178.500,00
471103	DV-Software	330,78	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	232,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	53.171,90	63.200,00	63.200,00	68.200,00	73.200,00	78.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	527,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.373,21	9.500,00	15.000,00	14.500,00	12.600,00	7.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	8.838,91	7.200,00	5.100,00	4.000,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	75.377,13	81.500,00	84.900,00	88.100,00	87.200,00	87.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443101	Bürobedarf	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	510,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	411,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.300,23	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.591,62	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360.513,58	402.700,00	453.800,00	461.700,00	465.700,00	470.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-30.200,90	-208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.200,90	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung	0,00	-191.700,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	226.700,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-6,88	-3.800,00	-43.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.381,97	3.800,00	43.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausung

Beschreibung

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes im Sekundarber. I u. II
 An der Integrierten Gesamtschule Fürstenau (IGS) können alle Schulabschlüsse erworben werden.
 Kernbereich der IGS ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.
 Die räumlich/technische Gestaltung durch den örtlichen Schulträger hat mitentscheidenden Einfluss.
 Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der IGS Fürstenau ist durch den Schulträger zu steuern.

Leistungsumfang

- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- Investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen/Gebäude
- Abrechnung der Sachkostenerstattung
- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Abwicklung der Mittagsverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

- 314201 = 1.165.800 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittl. 80 % (Schulsportb. 57 %)
 314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. f.d. IGS Bibliothek Fürstenau
 342102 = 73.700 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 86.700 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 300.000 €)
 421201 = 8.500 € > Unterhaltung des Sportplatzes der IGS Fürstenau
 422201 = 50.000 € > Mobiliar, EDV-Ausstattung
 3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle
 53.000 € > Zusammen
 424101 - 424106 = 832.400 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
 427101 = 2.700 € > Nebenk. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle)
 427105 = 66.000 € > Schulbudget
 427114 = 115.900 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
 427115 = 6.000 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau
 431801 = 200 € > Beitrag an die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.
 443106 - 443107, 443111 = 6.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
 444103 = 66.500 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

- I16-218-01 = 116.000 € > IGS Busbahnhof -Bau von sechs Normal- und einem Schnellladepunkt
 52.400 € > Zuweisung vom Bund
 I22-218-08 = 5.949.000 € > Sanierung IGS (Gesamtkosten = rd. 19.791.000 € | VE f. 2024 u. 2025 je = 3.686.000 €)
 1.011.800 € > Zuweisung vom Bund (Gesamtzuweisung = rd. 1.710.000 €)
 3.949.700 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 14.406.800 €)
 ISG-218-01 = 7.200 € > Schulbudget
 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten
 20.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar
 75.000 € > Digitale Tafeln für 15 Räume
 89.700 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
 ISG-218-02 = 1.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	856.000,00	846.500,00	1.165.800,00	1.137.200,00	1.148.800,00	1.160.400,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.216,55	849.500,00	1.168.800,00	1.140.200,00	1.151.800,00	1.163.400,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	432,29	200,00	600,00	500,00	500,00	500,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	28.131,19	25.300,00	40.400,00	40.400,00	36.500,00	24.800,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	152.683,41	152.500,00	142.300,00	126.900,00	125.500,00	123.700,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	390,15	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	39.440,41	36.100,00	33.000,00	32.600,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	127,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	635,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.847,37	215.000,00	216.600,00	200.700,00	162.600,00	149.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	306,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	51.032,75	55.000,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	52.215,65	55.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.140.279,57	1.120.300,00	1.459.900,00	1.415.400,00	1.388.900,00	1.387.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.217,48	191.400,00	205.700,00	209.800,00	214.000,00	218.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.162,52	15.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	38.806,96	37.700,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	240.186,96	245.000,00	263.300,00	268.500,00	273.800,00	279.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86.650,10	90.300,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	750,60	11.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.305,08	24.000,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	561,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	4.900,45	4.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	62.878,86	53.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	836,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	3.673,34	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	10.287,44	10.900,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.420,46	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
424102	Heizung	175.493,08	93.500,00	357.500,00	361.000,00	364.600,00	368.200,00
424103	Reinigung	208.881,27	216.900,00	232.600,00	234.900,00	237.200,00	239.500,00
424104	Strom	91.925,53	90.400,00	184.700,00	186.500,00	188.300,00	190.100,00
424105	Versicherungen	28.512,44	27.400,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.142,39	11.100,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	12.217,99	3.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	13.122,06	63.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	51.304,38	80.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
427115	Schulbücherei	3.269,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.533,18	809.900,00	1.216.800,00	1.172.800,00	1.181.600,00	1.190.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471103	DV-Software	361,26	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	213.776,40	233.800,00	233.800,00	243.800,00	253.800,00	263.800,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	50.554,24	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	4.419,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	275,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.921,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.993,70	36.300,00	49.800,00	46.300,00	38.000,00	19.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	58.816,08	49.500,00	33.500,00	20.300,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	372.380,05	378.900,00	376.400,00	369.700,00	351.000,00	342.600,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	5.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	3.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	115,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	2.714,36	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.940,97	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444103	Schülerunfall	70.543,20	67.600,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00	68.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.685,38	73.700,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.905,57	1.507.700,00	1.929.500,00	1.884.700,00	1.880.800,00	1.887.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-381.626,00	-387.400,00	-469.600,00	-469.300,00	-491.900,00	-500.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-381.626,00	-387.400,00	-469.600,00	-469.300,00	-491.900,00	-500.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	24.173,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.173,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-405.799,77	-417.400,00	-499.600,00	-499.300,00	-521.900,00	-530.300,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	-861.601,16	0,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	861.601,16	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-218-01 ISG Fürstenau - Ausstattung Chemie- und Physikraum	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-02 IGS Fürstenau - Umbau / Modernisierung der Mensa	10.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-03 IGS Fü. - Sanierung 5. Jahrgang - MA 4	-45.820,13	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.760,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,13	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-04 IGS Fü. - Sanierung 6. Jahrgang - MA 3	-45.820,13	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.760,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,13	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-05 IGS Fü. - Heizungsanlage - MA 6	-50.580,14	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,14	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-06 IGS Fü. - Sanierung Dachfläche 1 - MA 7	-50.580,15	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,15	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-01 IGS Fü. - Baulicher Brandschutz - MA 2	-90.393,38	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	90.393,38	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-02 IGS Fü. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-50.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-03 IGS Fü. - Technischer Brandschutz - MA 1	-140.078,40	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.078,40	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-04 IGS Fü. - Aula und Musikräume EG - MA 8	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-05 IGS Fü. - Lüftung 1 - MA 5	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-06 IGS Fü. - Sanierung Aula OG und 8. Jahrgang - MA 9	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-07 IGS Fü. - Sanierung Fachr. Verwaltung 1 - MA 18	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-08 IGS Fürstenau - Sanierung - MA 1-24	0,00	0,00	-987.500,00	-7.372.000,00	-721.700,00	-737.200,00	0,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.961.500,00	0,00	2.964.300,00	2.948.800,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.949.000,00	7.372.000,00	3.686.000,00	3.686.000,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	52.715,38	-19.400,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.113,74	77.600,00	89.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.398,36	97.000,00	112.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	666,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

Beschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle Schulen der Samtgemeinde Fürstenau. Organisation, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Leistungsumfang

- Schulform- und standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten und regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu- und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen
- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Arbeitsschutz und Sicherheit in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

314101 = 37.500 € > Zuweisung zur inklusiven Schule

314102 = 34.000 € > Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen

Aufwendungen:

422201 = 87.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen

427101 = 37.500 € > Kosten f.d. Beschulung v. Kindern m. Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen

2.500 € > Waldpädagogik-Projekte

500 € > Aufwendungen bei Einweihungen, Besprechungen, Veranstaltungen

40.500 € > Zusammen

427117 = 68.400 € > Wartung und Pflege der Computersysteme in den Schulen durch das Medienzentrum OS

431801 = 5.000 € > Zuschuss Bildungsfond

1.800 € > bilnos

3.200 € > Fahrtkostenzuschuss

10.000 € > Zuschüsse insgesamt

442904 = 1.500 € > Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern

443101 - 443106, 443111 = 2.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

443109 = 1.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

444103 = 59.900 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

ISG-243-01 = 5.000 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen

10.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen. Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau

125.000 € > Digitale Tafeln für die Grundschulen und die OBS Berge

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.806,00	24.300,00	37.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	33.218,00	32.500,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	53.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.024,00	104.800,00	143.500,00	178.800,00	179.100,00	179.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	769,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	769,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	147.793,00	104.900,00	143.600,00	178.900,00	179.200,00	179.500,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	62.145,73	57.100,00	66.200,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.287,99	28.600,00	53.900,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.448,40	18.500,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.378,55	2.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.383,65	5.700,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	8.873,84	8.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	117.518,16	120.600,00	159.900,00	163.100,00	165.900,00	168.700,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.384,30	27.300,00	40.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	52.561,56	66.000,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00	70.500,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	31.135,50	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.081,36	228.300,00	267.900,00	303.600,00	304.300,00	305.000,00
471152	Fahrzeuge	114,51	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	114,51	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.654,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Transferaufwendungen	7.654,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442904	Schülerbeförderung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443101	Bürobedarf	442,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	216,95	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Postgebühren	1.085,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	871,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	164,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444103	Schülerunfall	60.137,28	60.600,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.918,69	66.200,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	67.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	281.286,74	425.200,00	503.600,00	543.100,00	547.200,00	551.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-133.493,74	-320.300,00	-360.000,00	-364.200,00	-368.000,00	-372.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-133.493,74	-320.300,00	-360.000,00	-364.200,00	-368.000,00	-372.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-133.493,74	-320.300,00	-360.000,00	-364.200,00	-368.000,00	-372.000,00

Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	-4.061,55	-284.000,00	-140.000,00	0,00	-150.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.061,55	84.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00

Produkt 263.10 Musikschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263.10	Musikschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausning
Beschreibung	Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Musikschule durch den Landkreis Osnabrück.	
Leistungsumfang	Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes musikalisches Angebot zu gewährleisten	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 346100 = 14.700 € > Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Unterrichtsräumlichkeiten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 52.700 € > Umlage an die Kreismusikschule	

Ergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.734,20	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.734,20	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.734,20	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.324,49	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
02.06	Transferaufwendungen	35.324,49	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.324,49	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-20.590,29	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.590,29	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-20.590,29	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Produkt 271.10 Volkshochschulen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271.10 Volkshochschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausing
Beschreibung	Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH.
Leistungsumfang	- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen - Abstellung von Personal hinsichtlich Betreuung und Vorhalten des Vor-Ort-Programms zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot in der Samtgemeinde Fürstenau zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Nds. Weiterbildungsgesetz
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 443106 = 200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.219,31	16.300,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	19.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.022,82	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.284,61	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	20.537,52	20.800,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	24.000,00
443106	Reisekosten	142,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.679,72	21.100,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	24.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-20.679,72	-21.100,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-24.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.679,72	-21.100,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-24.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-20.679,72	-21.100,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-24.200,00

Produkt 272.10 Büchereien	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272.10 Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
Beschreibung	Öffentliche Bibliotheken in der IGS Fürstenau und in der Gemeinde Bippen. Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Beruf und in der Freizeit.
Leistungsumfang	- Literatúrauswahl, -erwerb, Katalogisierung der Medien - Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Videos, Spiele, CDs und CD-ROMs) - Verwaltung der Leserdaten und -konten - Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Bücherflohmarkt, etc.) - Bereitstellung eines Internetplatzes
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 14.500 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern und sonstigen Medien (Umsetzung des Bibliothekskonzeptes) 427104 = 3.000 € > Aufwendungen für Vorträge u.d. Projekt 'Loslesen' in der Bücherei der IGS und SG Fürstenau 443106 = 100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	948,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.307,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.293,81	9.400,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	608,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.916,91	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	11.819,28	12.100,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	14.923,91	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
427104	Veranstaltungskosten	794,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,70	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
443106	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.537,98	29.700,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-26.230,98	-28.400,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-26.230,98	-28.400,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-26.230,98	-28.400,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00

Produkt 311.90 Sozialverwaltung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslag
Produkt	311.90	Sozialverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege		Jennifer Hagen
Beschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.	
Leistungsumfang	- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten - Abschluss von Verträgen über Versorgung für Leistungsempfänger - Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung von Aufwandsersatz, Kostenbeiträgen, -ersatz, -erstattungen - Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGE - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Elterngeldsachbearbeitung (Vertretung) und Antragsannahme (LK OS vor Ort) - Unterhaltsvorschuss: Bewilligung und Heranziehungen (LK OS vor Ort)	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, V, VI, X, XII, Sozialgerichtsgesetz, Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 1.000 € > Förderung der Seniorenarbeit 443101 - 443108, 443111 = 10.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 9.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.125,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.178,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	58.178,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.579,59	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.905,61	195.500,00	147.200,00	150.100,00	153.100,00	156.200,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.206,85	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.006,01	16.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	30.691,73	38.700,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	1.065,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	207.454,81	261.100,00	199.400,00	203.300,00	207.300,00	211.500,00
472111	Einzelwertberichtigung	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	1.727,12	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.615,88	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443103	Postgebühren	3.698,13	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443106	Reisekosten	329,32	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	8.358,95	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	580,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.443,10	18.200,00	19.900,00	20.900,00	20.900,00	21.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	225.222,91	280.500,00	220.300,00	225.200,00	229.200,00	234.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-167.044,87	-230.500,00	-220.300,00	-225.200,00	-229.200,00	-234.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-167.044,87	-230.500,00	-220.300,00	-225.200,00	-229.200,00	-234.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-167.044,87	-230.500,00	-220.300,00	-225.200,00	-229.200,00	-234.400,00

Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312.90	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege		Jennifer Hagen
Beschreibung	Die Aufgabe wird durch die Maßarbeit des Landkreises wahrgenommen.	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 348600 = 73.600 € > Personal- und Sachkostenerstattung <u>Aufwendungen:</u> 443106 = 500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	43.480,77	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.480,77	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	43.480,77	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.999,63	35.200,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.240,31	2.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.174,13	7.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	44.424,85	45.100,00	73.100,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00
443106	Reisekosten	6,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	44.431,45	45.900,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II - Bürgerservice und Soziales		Magdalena Föcke
Beschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen.	
Leistungsumfang	Flüchtlingsunterbringung Flüchtlingsbegleitung (Alltagshilfe) - Ankunft in der Gemeinde organisieren - Aufsuchende Begleitung und Beratung im täglichen Leben, z.B. bei Einkauf, Schul- und Kitabesuch, Behörden-gängen, Wohnungssuche - Hinweise auf und Kooperation mit anderen Beratungsstellen, z.B. Migrationszentrum, Integrationslotsen, Sucht- und Schuldnerberatung - Zusammenarbeit und Unterstützung ehrenamtlich engagierter Flüchtlingshelfer - Förderung von Toleranz und Akzeptanz für Flüchtlinge in der Nachbarschaft Flüchtlingssozialarbeit - Krisenintervention - Sozialrechtliche Information - Im Rahmen d. Krankenhilfe d. weitere Organisation ärztl. Besuche (Impfungen, Vorsorgeunters. f. Kinder etc.)	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge und Aufwendungen:</u> 314101, 348800, 427101 > Zuweisungen, Kostenerstattungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen 427104 = 4.000 € > Fest der Kulturen 443111 = 600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.807,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.009,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.873,32	188.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.505,12	188.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	133.514,20	208.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.106,95	28.900,00	30.200,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.792,64	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.307,43	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.986,50	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.619,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	50.812,78	44.100,00	45.800,00	46.600,00	47.400,00	48.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	81.341,39	234.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	1.555,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427104	Veranstaltungskosten	82,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.978,55	239.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	614,15	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,15	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.405,48	283.600,00	205.400,00	206.200,00	207.000,00	207.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-891,28	-75.600,00	-63.400,00	-64.200,00	-65.000,00	-65.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-891,28	-75.600,00	-63.400,00	-64.200,00	-65.000,00	-65.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-891,28	-75.600,00	-63.400,00	-64.200,00	-65.000,00	-65.800,00

Produkt 361.00 Familienservicebüro	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	361.00 Familienservicebüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Barbara Reuter
Beschreibung	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege. Bewilligung von Tagespflegeleistungen und Vermittlung von Kindern zu einer geeigneten Tagespflegeperson.
Leistungsumfang	- Beratung der Eltern in allen Fragen rund um die Kindertagespflege - Neugewinnung, fachliche Begleitung, Qualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen - Bewilligung und Abrechnung von Betreuungsleistungen - Bearbeitung der Anträge auf Tagespflege sowie Abrechnung und ggf. Erlass/Teilerlass des Kostenbeitrages - Organisation des Netzwerks Frühe Hilfen - Bereitstellung des Baby- und des Familienbesuchsdienstes
Auftragsgrundlage	Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Sozialgesetzbuch XIII pp.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314201 = 265.100 € > Kreiszuweisung für die Tagespflege 10.000 € > Zuweisung für das Projekt "Frühe Hilfen" 275.100 € > Zusammen 321100 = 95.600 € > Vereinnahmung von Kostenbeiträgen 348204 = 50.000 € > Kostenerstattung durch den Kreis für das Familienservicebüro <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 1.500 € > Sachkosten für das Familien- und Kinderservicebüro 2.500 € > Projekt "Frühe Hilfen" 4.000 € > Zusammen 433107 = 500 € > Babybesuchsdienst 7.500 € > Projekt "Frühe Hilfen" 8.000 € > Zusammen 443101 - 443106, 443111 = 3.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 2.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Ergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	356.357,21	350.100,00	275.100,00	271.200,00	240.300,00	227.500,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.357,21	350.100,00	275.100,00	271.200,00	240.300,00	227.500,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	112.058,56	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	112.058,56	100.700,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.296,46	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	56.591,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.887,69	53.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	531.303,46	504.400,00	426.700,00	422.800,00	391.900,00	379.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.416,48	124.600,00	131.800,00	134.400,00	137.100,00	139.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.379,81	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.171,52	24.700,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	142.967,81	159.600,00	168.700,00	172.000,00	175.400,00	178.800,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.080,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471103	DV-Software	1.102,18	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.102,18	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	49.801,17	53.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
433105	Pflegegeld	727.168,81	732.800,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
433107	Babybesuchsdienst	3.476,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.06	Transferaufwendungen	780.446,18	794.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
443101	Bürobedarf	417,07	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443103	Postgebühren	1.022,73	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443106	Reisekosten	480,32	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.678,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	200,32	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,66	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	930.395,13	964.900,00	972.700,00	975.900,00	978.300,00	981.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-399.091,67	-460.500,00	-546.000,00	-553.100,00	-586.400,00	-602.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-399.091,67	-460.500,00	-546.000,00	-553.100,00	-586.400,00	-602.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-399.091,67	-460.500,00	-546.000,00	-553.100,00	-586.400,00	-602.600,00

Produkt 362.00 Jugendarbeit	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362.00 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Jennifer Hagen
Beschreibung	Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebotes für junge Menschen.
Leistungsumfang	- Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten - Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen, u. a. um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen - Ganztägiges Kinderbetreuungsangebot in den Ferien - Zuschuss Nachtschwärmerbus
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 348800 = 10.000 € > Kostenerstattung der Eltern für die Ferienbetreuung der Grundschulkinder in Fürstenau <u>Aufwendungen:</u> 422201 = 5.000 € > Geringwertige Verm.Gegenstände für die 1912-Schule 427101 = 6.600 € > Jugendpflegerische Zwecke 20.000 € > Projekte (Präventionsarbeit, Aufsuchende Jugendarbeit pp.) 26.600 € > <i>Insgesamt</i> 431801 = 500 € > Verein für Ausbildung von Jugendlichen im Altkreis Bersenbrück e.V. 443101 - 443106, 443111 = 2.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) <u>Investitionen:</u> ISG-362-01 = 2.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen

Samtgemeinde Fürstenaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.482,04	32.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.482,04	42.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	356,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,25	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	57.921,90	66.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.679,63	141.500,00	156.200,00	159.300,00	162.500,00	165.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.442,93	11.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	24.301,12	27.900,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitm.	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	146.434,46	180.900,00	199.800,00	203.800,00	207.900,00	212.100,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	7.771,07	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	366,34	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.364,18	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	6.266,82	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
427123	Jugendparlament	1.396,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.176,52	65.100,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	71,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471170	Auflösung Sammelposten	1.219,82	800,00	600,00	100,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.816,85	1.100,00	900,00	400,00	300,00	300,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101	Bürobedarf	302,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443103	Postgebühren	741,11	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443106	Reisekosten	131,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	884,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,19	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.987,02	250.300,00	258.800,00	262.400,00	266.500,00	270.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-130.065,12	-183.400,00	-200.800,00	-204.400,00	-208.500,00	-212.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	= Jahresergebnis	- 130.065,12	-183.400,00	-200.800,00	-204.400,00	-208.500,00	-212.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	- 130.065,12	-183.400,00	-200.800,00	-204.400,00	-208.500,00	-212.800,00

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ISG-362-01 Sammelinvest. - Jugendarbeit	-1.424,64	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 547.10 ÖPNV	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547.10 ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausning
Beschreibung	Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde Fürstenau.
Leistungsumfang	Förderung des ÖPNV durch Bezuschussung
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431603 = 28.000 € > Beteiligung der Samtgemeinde Fürstenau an den Kosten des Taktverkehrs im Nordkreis mit einem Zuschuss an die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück-Nord

Ergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	27.865,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.06	Transferaufwendungen	27.865,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.865,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-27.865,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.865,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Lleist.Bez.	-27.865,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	111.7	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.71	Gebäude- und Grundstücksmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.		Sabine Söhnchen
Beschreibung	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude.	
Leistungsumfang	- Verwaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Gebäude - Ankauf und Verkauf von samtgemeindeeigenen Grundstücken - Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen - Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten - Mitwirkung an Neubaumaßnahmen	
Erläuterungen	zu einigen Konten Gebucht werden hier insbes. d. Erträge u. Aufwendungen f.d. Wohnhaus Lingener Str. 2 + 4 in Fürstenau <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 6.100 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €) 424101 - 424105 = 3.000 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €) 443105 - 443106 = 2.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	3.131,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.131,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	15.864,34	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	15.864,34	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	18.995,67	9.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.555,47	22.300,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	272.018,43	371.200,00	353.200,00	360.300,00	367.500,00	374.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.182,32	10.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.353,35	30.400,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	55.344,55	73.400,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00	74.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	4.275,38	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	378.729,50	512.400,00	490.100,00	500.000,00	510.000,00	520.300,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.064,24	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	14.867,30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.221,98	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424102	Heizung	-2.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424104	Strom	-4.270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424105	Versicherungen	296,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	148,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.843,35	20.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	3.131,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
472111	Einzelwertberichtigung	3.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	7.058,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	12,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	2.154,90	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,50	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	402.798,57	538.200,00	505.800,00	515.700,00	525.700,00	536.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-383.802,90	-528.300,00	-497.400,00	-507.300,00	-517.300,00	-527.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-383.802,90	-528.300,00	-497.400,00	-507.300,00	-517.300,00	-527.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-383.802,90	-528.300,00	-497.400,00	-507.300,00	-517.300,00	-527.600,00

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	5 Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10 Gemeindeentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III - Planen und Bauen	Thomas Wagener
Beschreibung	Räumliche Planung des Gebiets der Samtgemeinde Fürstenau (Samtgemeindeentwicklung).
Leistungsumfang	- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung - Aufstellung von Flächennutzungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung - Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO) pp.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 35.000 € > LEADER-Programm Region NOL 427108 = 20.000 € > Änderungen des Flächennutzungsplanes 443101 - 443106, 443111 = 16.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €) 443109 = 17.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Ergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	21.259,82	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.919,02	12.500,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	7.234,59	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	42.413,43	51.700,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	12.135,11	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427108	Planungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,11	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
443101	Bürobedarf	3.711,30	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.075,62	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443103	Postgebühren	9.100,81	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	402,01	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443106	Reisekosten	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	15.772,11	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.190,99	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.252,84	32.300,00	34.300,00	34.300,00	34.800,00	34.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.801,38	159.000,00	141.500,00	142.500,00	144.100,00	145.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-87.780,88	-159.000,00	-141.500,00	-142.500,00	-144.100,00	-145.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-87.780,88	-159.000,00	-141.500,00	-142.500,00	-144.100,00	-145.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-87.780,88	-159.000,00	-141.500,00	-142.500,00	-144.100,00	-145.200,00

Produkt 511.21 Dorferneuerung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.21	Dorferneuerung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.		Thomas Wagener
Beschreibung	Die Dorferneuerung soll die Gemeinden und ihre BürgerInnen befähigen, die durch sozio-ökonomische, baulich-räumliche, ökologische und kulturelle Werte geprägte unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlung zu bewahren und die Dörfer als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum künftigen Erfordernissen anzupassen.	
Leistungsumfang	- Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch die Mitgliedsgemeinden - Bei diesem Produkt werden lediglich die Personalkosten abgebildet	

Ergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.464,75	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.404,85	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.991,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	24.860,76	14.800,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.860,76	14.800,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-24.860,76	-14.800,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-24.860,76	-14.800,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-24.860,76	-14.800,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00

Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.00	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.		Sabine Söhnchen
Beschreibung	Förderung der Wohnbau- und Gewerbenutzung durch bauordnungsrechtliche und grundstücksrechtliche Maßnahmen.	
Leistungsumfang	- Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch die Mitgliedsgemeinden - Bei diesem Produkt werden lediglich die Personalkosten abgebildet	

Ergebnishaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.464,62	47.100,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.404,85	19.100,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.991,16	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	24.860,63	74.700,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.860,63	74.700,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-24.860,63	-74.700,00	-79.400,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-24.860,63	-74.700,00	-79.400,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-24.860,63	-74.700,00	-79.400,00	-81.000,00	-82.600,00	-84.300,00

Produkt 555.00 Flurbereinigung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	5 Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.00 Flurbereinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.	Thomas Wagener
Beschreibung	Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.
Leistungsumfang	- Begleitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich des Wirtschaftswegebau - Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs - Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungs-gesetz pp.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 432800 = 4.200 € > Schuldendiensthilfe für die im Rahmen der Flurbereinigung Bippin-Resstrup ausgebauten Gemeindeverbindungsstraßen

Ergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.06	Transferaufwendungen	9.021,40	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.021,40	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-9.021,40	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-9.021,40	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-9.021,40	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	424.0	Bäder
Produkt	424.00	Bäder

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Heike Roelfes

Beschreibung Die Samtgemeinde Fürstenau hält zwei Bäder für die BürgerInnen bereit (Freibad Bippen und Freibad Fürstenau).

Leistungsumfang

- Vorhaltung und Unterhaltung der Freibäder
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Freibäder

Erläuterungen zu einigen KontenErträge:

332101 = 110.000 € > Badegebühren für die Freibäder in Fürstenau und Bippen

Aufwendungen:

421100 = 15.200 € > Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)

423101 = 400 € > Pacht für den Parkplatz beim Freibad Fürstenau und die Liegewiese beim Freibad Bippen

424101 - 424106 = 92.200 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)

427101 = 15.500 € > Aufwendungen für den Betrieb der Freibäder

429101 = 70.000 € > Kosten für die Bereitstellung von Personal

431801 = 400 € > Beitrag an den Fachverband öffentliche Bäder e.V.

1.900 € > Gutscheine für Kinder aus der Samtgemeinde, die einen Schwimmkurs besucht haben

2.300 € > Zusammen

443101 - 443108, 443111 = 2.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

Investitionen:

I19-424-01 = 150.000 € > Planungskosten für die Modernisierung des Freibades Fürstenau

I19-424-02 = 424.000 € > Planungs-u.Baukosten f.d. Modernisierung d. Freibades Bippen (Gesamtk. = rd. 3.900.000 €)

120.000 € > Kassenautomat, Küche, Einrichtung

ISG-424-01 = 6.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Fürstenau

ISG-424-02 = 12.500 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Bippen

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	1.889,60	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900,45	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.910,75	75.000,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.910,75	75.000,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
341100	Mieten und Pachten	3.758,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	4.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	8.531,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	28.342,67	81.800,00	116.800,00	117.500,00	118.600,00	119.700,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.330,00	175.400,00	209.900,00	214.100,00	218.400,00	222.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.442,13	14.200,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.824,88	34.700,00	41.500,00	42.400,00	43.300,00	44.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	21,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	151.618,55	239.100,00	283.100,00	288.900,00	294.800,00	300.700,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.956,27	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,29	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	7.804,50	9.500,00	7.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	1.270,09	7.500,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	376,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2.963,93	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	11.326,80	18.700,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
424102	Heizung	5.806,84	10.900,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
424103	Reinigung	11.974,73	15.800,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
424104	Strom	22.966,08	14.900,00	38.600,00	38.900,00	39.200,00	39.500,00
424105	Versicherungen	2.420,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.882,83	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	306,86	2.400,00	1.400,00	3.200,00	800,00	3.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.437,05	9.500,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	26.485,70	35.000,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.718,38	152.100,00	213.200,00	219.900,00	222.600,00	230.100,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.655,85	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	522,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471152	Fahrzeuge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	1.319,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.542,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.128,53	1.700,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	3.096,65	2.400,00	2.300,00	1.800,00	900,00	200,00
02.04	Abschreibungen	21.465,57	29.600,00	30.400,00	28.800,00	27.700,00	25.900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	2.400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00
02.06	Transferaufwendungen	260,00	2.400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	10,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443106	Reisekosten	77,40	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	201,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	843,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,66	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	285.274,16	425.700,00	531.400,00	540.400,00	547.900,00	559.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-256.931,49	-343.900,00	-414.600,00	-422.900,00	-429.300,00	-439.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-256.931,49	-343.900,00	-414.600,00	-422.900,00	-429.300,00	-439.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-256.931,49	-343.900,00	-414.600,00	-422.900,00	-429.300,00	-439.800,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-424-01 Freibad Fürstenau - Modernisierung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-424-02 Freibad Bippen - Modernisierung	-616.588,81	-600.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	599.128,29	600.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-6.119,80	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.049,29	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippen	0,00	-6.200,00	-12.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 541.10 Gemeindestraßen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III - Planen und Bauen		Thomas Wagener
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Für Straßenbaumaßnahmen können zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erhoben werden.	
Leistungsumfang	- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Baumaßnahmen an Samtgemeindeverbindungsstraßen einschließlich der Wegeseitenräume - Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) pp.	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 332101 = 2.700 € > Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der Gemeindeverbindungsstraßen <u>Aufwendungen:</u> 427111 = 7.000 € > Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners 443107 = 1.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	32.668,73	31.900,00	31.700,00	31.400,00	30.900,00	30.900,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ä.hnl.Entg.	2.316,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.989,35	34.200,00	34.000,00	33.700,00	33.200,00	33.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.782,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.782,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	37.772,33	36.900,00	36.700,00	36.400,00	35.900,00	35.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.555,10	36.500,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.698,29	24.900,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.182,32	15.500,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.364,59	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.983,83	4.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	4.253,84	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	58.037,97	90.600,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00	102.300,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.356,11	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	50.279,98	50.000,00	37.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	2.314,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	17.465,85	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	2.591,81	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.575,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421208	Straßenwinterdienst	12.380,92	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	1.760,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.724,25	104.000,00	98.200,00	111.200,00	112.200,00	113.200,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	66.335,96	73.600,00	77.700,00	81.900,00	85.900,00	90.900,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.204,20	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.04	Abschreibungen	76.540,16	83.900,00	88.000,00	92.200,00	96.200,00	101.200,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	232.302,38	280.300,00	284.300,00	303.400,00	310.300,00	318.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-194.530,05	-243.400,00	-247.600,00	-267.000,00	-274.400,00	-282.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-194.530,05	-243.400,00	-247.600,00	-267.000,00	-274.400,00	-282.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	25.130,04	24.300,00	25.400,00	25.900,00	26.300,00	26.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.130,04	-24.300,00	-25.400,00	-25.900,00	-26.300,00	-26.800,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-219.660,09	-267.700,00	-273.000,00	-292.900,00	-300.700,00	-309.100,00

Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt 6 Produktgruppe 551 Produkt 551.00	Hoch- / Tiefbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öff. Grün und Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG 70 - Öffentliche Einrichtungen	Verantwortliche Person(en) Heike Roelfes
Beschreibung	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Freiflächen und Biotopflächen. Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau und Umbau von öffentlichen Grünflächen. Auftragsvorbereitung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung der Grünflächen und Pflegekataster.
Leistungsumfang	- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen - Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität - Gestaltung mit Grünanlagen
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 200 € > Bündnis 'Kommunen für biologische Vielfalt' e.V. 445201 = 600 € > Lt. Beschluss des Samtgemeinderates (SGR. Nr. 3/1988 vom 10.10.1988) erstattet die Samtgemeinde Fürstenau der Gemeinde Bippin den laufenden Erbbauzins für die Grundstücke im Ferienhausgebiet Maiburg, soweit er nicht von den Erbbauberechtigten gezahlt wird

Ergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	355,92	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,92	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	520,92	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-520,92	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-520,92	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-520,92	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.00	Friedhof- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Heike Roelfes

Beschreibung

Unterhaltung und Ausbau der kommunalen Friedhöfe der Samtgemeinde Fürstenau. Dazu gehört auch die Unterhaltung der Friedhofskapellen Fürstenau und Berge.

Leistungsumfang

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhofsflächen
- Organisation und Durchführung von würdevollen Bestattungen
- Berücksichtigung der Faktoren Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Verwaltung der Kosten für die Pflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Erstattungspauschale für die Grabpflegekosten des Landkreises Osnabrück)
- Angemessene Pflege und Reinigung der vorhandenen Anlagen
- Aufbewahrung und Aufbahrung von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

332101 = 32.000 € > Benutzungsgebühren der Friedhofskapellen

348100 = 1.600 € > Ruherechtsentschädigung durch das Land

7.100 € > Erstattung von Grabpflegekosten der Kriegsgräber über den Landkreis Osnabrück

8.700 € > *Erstattungen insgesamt*

Aufwendungen:

421100 = 7.200 € > Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)

421202 = 75.000 € > Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen

424101 - 424106 = 14.200 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)

427108 = 20.000 € > Planungskosten für die Friedhofsneugestaltung

428101 = 3.200 € > Grabhüllen für den Friedhof Parkstraße (westlicher Teil)

429101 = 5.000 € > Digitalisierung der Friedhofspläne

443105 - 443108 = 600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)

443109 = 1.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Investitionen:

ISG-553-01 = 3.000 € > Bahrwagen für die Friedhofskapelle Fürstenau

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	474,63	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	474,63	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.808,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
332102	Bestattungsgebühren	26.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättengebühren	81.235,25	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.183,25	141.100,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
341100	Mieten und Pachten	134,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	134,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348100	Erstattungen vom Land	8.898,47	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,47	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	149.690,56	150.200,00	150.200,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.125,19	42.300,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.081,59	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.813,28	8.400,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	39.052,38	54.100,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.555,46	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.793,56	7.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	60.975,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	686,35	2.800,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	620,74	7.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.789,85	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424102	Heizung	803,38	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424103	Reinigung	5.479,34	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424104	Strom	1.074,48	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424105	Versicherungen	434,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,63	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427108	Planungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
428101	Verbrauch von Vorräten	2.489,26	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.848,21	133.800,00	142.900,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	204,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.677,69	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810,46	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	203,44	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	7.196,70	6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	60,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,29	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	1.216,66	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,25	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.417,54	196.200,00	208.600,00	174.500,00	175.500,00	176.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	7.273,02	-46.000,00	-58.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	7.273,02	-46.000,00	-58.400,00	-24.400,00	-25.400,00	-26.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	23.994,46	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.994,46	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Lleist.Bez.	-16.721,44	-60.000,00	-78.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-46.700,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	573.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.20	Bauhof

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Heike Roelfes

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben.
Zum Bauhof der Samtgemeinde Fürstenau gehören auch die Bauhöfe Berge und Bippen.

Leistungsumfang

- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung
- Grünunterhaltung Standort Bauhöfe
- Durchführung der Baumschau
- Unterhaltung der Straßen, Plätze, Geh- u. Radwege, Radwanderwege, landwirtschaftlichen Wege
- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätze
- Leerung der Abfallbehälter
- Winterdienst (Vorbereitung und Durchführung)
- Hilfsdienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)
- Hilfsdienste für andere Institutionen, z.B. für Schützenvereine, Werbegemeinschaft, Kirchen

Erläuterungen**zu einigen Konten**Erträge:

- 314101 = 5.000 € > Personalkostenzuschuss durch das Land
314201 = 13.200 € > Personalkostenzuschuss durch den Kreis

Aufwendungen:

- 421100 = 4.800 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)
424101 - 424106 = 30.300 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
425101 - 425103 = 90.000 € > Haltung von Fahrzeugen (Budget für den gesamten Haushalt = 135.000 €)+
426101 = 19.000 € > Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung
443101 - 443108, 443111 = 4.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
443109 = 1.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)
444102 = 500 € > Anteilige Kosten für die Versicherung des Vermessungsgerätes

Investitionen:

- ISG-573-01 = 11.500 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Fürstenau
20.000 € > Grashopper-Mähwerk
20.000 € > Ersatz für den Radlader Schaeff SKL (Gesamtkosten = rd. 65.000 €)
10.000 € > Ersatz für den Renault Kangoo Bj. 2005 (Gesamtkosten = rd. 20.000 €)
10.000 € > Ersatz für den Renault Kangoo Bj. 2007 (Gesamtkosten = rd. 20.000 €)
ISG-573-02 = 7.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Berge
65.000 € > Ersatz für den Radlader
15.000 € > Ersatz für den ISEKI-Kompaktschlepper (Gesamtkosten = rd. 50.000 €)
ISG-573-03 = 13.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Bippen
55.000 € > Ersatz für den Piaggio Porter Kipper (Gesamtkosten = rd. 75.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.583,54	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	12.915,00	9.600,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.498,54	12.600,00	18.200,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	274,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	162,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	1.426,66	1.300,00	600,00	600,00	400,00	0,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.192,42	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	439,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	684.143,18	706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.143,18	706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	707.274,07	721.300,00	20.000,00	15.100,00	14.900,00	14.600,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.705,70	10.700,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	665.770,90	731.300,00	740.300,00	755.100,00	770.200,00	785.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.310,27	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.568,32	60.200,00	60.900,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	136.300,54	144.700,00	146.200,00	149.200,00	152.300,00	155.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.619,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	854.274,81	952.300,00	964.100,00	983.500,00	1.003.300,00	1.023.300,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188,34	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.227,23	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	7.736,88	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	19.123,79	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.956,68	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424102	Heizung	5.979,01	1.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
424103	Reinigung	1.145,25	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424104	Strom	6.202,78	4.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
424105	Versicherungen	1.516,82	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	326,05	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425101	Instandhaltung	38.990,06	46.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
425102	Kraftstoff	28.147,73	28.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	11.289,38	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.999,72	15.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	3.596,26	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.425,98	193.900,00	211.600,00	212.800,00	214.000,00	215.200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.551,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	33.014,36	35.000,00	39.200,00	39.200,00	34.900,00	31.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	14.186,34	12.900,00	12.300,00	10.600,00	7.600,00	4.300,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.145,82	7.300,00	8.100,00	7.500,00	7.200,00	5.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	5.460,94	5.000,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	67.809,39	67.400,00	69.600,00	66.500,00	56.900,00	47.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443101	Bürobedarf	34,20	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,36	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443109	EDV-Aufwendungen	643,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.932,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
444102	Versicherungen	223,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444105	Schadensfälle	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382,55	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.892,73	1.219.500,00	1.251.200,00	1.268.700,00	1.280.100,00	1.291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-378.618,66	-498.200,00	-1.231.200,00	-1.253.600,00	-1.265.200,00	-1.276.800,00
531221	Abgang Fahrzeuge	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-375.339,66	-498.200,00	-1.231.200,00	-1.253.600,00	-1.265.200,00	-1.276.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.168,23	52.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.168,23	52.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-327.171,43	-445.500,00	-1.172.500,00	-1.194.900,00	-1.206.500,00	-1.218.100,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10-573-04 BH Berge - OS-SF 288 VW Doppelkabiner	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-573-03 BH Bi. - OS-SF 332 - Brandner-Anhänger (Kipper)	-4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-573-01 BH Be. - OS-SF 326 - VW Crafter Doppelkabiner	-37.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-573-02 BH Fü. - ARI 345 Pritsche (E-Fahrzeug)	-4.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-4.567,38	-98.000,00	-71.500,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.741,86	98.000,00	71.500,00	0,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	-1.016,57	-8.000,00	-87.000,00	0,00	-28.500,00	-23.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.016,57	8.000,00	87.000,00	0,00	28.500,00	23.000,00	3.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippen	-1.039,37	-34.600,00	-68.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039,37	34.600,00	68.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 - Finanzen, Steuern

Verantwortliche Person(en)

Ute Richter

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Hauptertrags- und aufwandsarten der Samtgemeinde Fürstenau abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können.
Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Samtgemeindeumlage.
Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Umlagen gegenüber.

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

311100 = 6.871.000 € > Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen waren:

a) die voraussichtliche Steuerkraft 2023

b) ein voraussichtlicher Grundbetrag von 1.346,65 €

313100 = 360.200 € > Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

318220 = 7.825.900 € > Die Samtgemeindeumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 55 v.H. der voraussichtlichen Steuerkraftzahlen

Aufwendungen:

437101 = 30.500 € > Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG

437210 = 2.721.000 € > Die Kreisumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 44 v.H. der Schlüsselzuweisungen

Ergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311100	Schlüsselszuweisungen vom Land	6.071.944,00	6.164.000,00	6.871.000,00	9.040.900,00	8.274.200,00	8.421.400,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.744,00	347.100,00	360.200,00	363.000,00	370.300,00	377.700,00
318220	Samtgemeindeumlage	5.898.437,00	6.199.300,00	7.825.900,00	7.263.600,00	7.617.500,00	7.933.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.310.125,00	12.710.400,00	15.057.100,00	16.667.500,00	16.262.000,00	16.732.900,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	164.038,30	161.100,00	157.800,00	154.800,00	152.000,00	149.400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.038,30	161.100,00	157.800,00	154.800,00	152.000,00	149.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.474.163,30	12.871.500,00	15.214.900,00	16.822.300,00	16.414.000,00	16.882.300,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	154.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	28.840,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.404.490,00	2.441.000,00	2.721.000,00	3.580.300,00	3.276.600,00	3.334.900,00
02.06	Transferaufwendungen	2.588.299,00	2.471.500,00	2.751.500,00	3.611.100,00	3.307.700,00	3.366.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.588.299,00	2.471.500,00	2.751.500,00	3.611.100,00	3.307.700,00	3.366.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	9.885.864,30	10.400.000,00	12.463.400,00	13.211.200,00	13.106.300,00	13.516.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.885.864,30	10.400.000,00	12.463.400,00	13.211.200,00	13.106.300,00	13.516.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	9.885.864,30	10.400.000,00	12.463.400,00	13.211.200,00	13.106.300,00	13.516.000,00

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern		Ute Richter
Beschreibung	Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zur insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hier finden sich alle Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Finanzierungs- und Kreditmanagement, Liquiditätssicherung, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)	

Ergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.104,36	112.000,00	351.500,00	481.000,00	530.800,00	557.900,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.616,63	112.000,00	361.500,00	491.000,00	540.800,00	567.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-125.562,14	-112.000,00	-361.500,00	-491.000,00	-540.800,00	-567.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-125.562,14	-112.000,00	-361.500,00	-491.000,00	-540.800,00	-567.900,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-125.562,14	-112.000,00	-361.500,00	-491.000,00	-540.800,00	-567.900,00