

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.751.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	26.225.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-3.473.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.155.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.550.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.064.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	9.731.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.667.700 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.097.800 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	-3.492.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.887.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	35.379.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.667.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.717.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025 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 100.000 € 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

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

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

69	Produkt 211.10 - Grundschulen
73	Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
77	Produkt 218.10 - Gesamtschulen
81	Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben
85	Produkt 263.10 - Musikschulen
87	Produkt 271.10 - Volkshochschulen
89	Produkt 272.10 - Büchereien
91	Produkt 311.90 - Sozialverwaltung
93	Produkt 312.90 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
95	Produkt 315.10 - Soziale Einrichtungen für Ältere
97	Produkt 315.50 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
99	Produkt 361.00 - Familienservicebüro
101	Produkt 362.00 - Jugendarbeit
105	Produkt 547.10 - ÖPNV

Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung

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

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

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

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

135	Produkt 611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
137	Produkt 612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

G e s a m t p l a n

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.018.283,51	20.239.500,00	20.808.600,00	22.069.000,00	22.528.100,00	23.004.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	584.005,35	555.100,00	538.300,00	512.800,00	478.600,00	452.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	90.640,05	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	497.815,45	485.800,00	438.800,00	439.500,00	489.800,00	491.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	263.487,25	272.500,00	296.200,00	303.900,00	304.400,00	304.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	367.542,83	408.000,00	483.400,00	485.000,00	486.700,00	478.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.065,21	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	458.091,17	141.900,00	89.700,00	203.000,00	157.200,00	158.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	21.281.930,82	22.199.400,00	22.751.600,00	24.109.800,00	24.541.400,00	24.987.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.421.966,78	7.156.500,00	8.015.800,00	8.108.300,00	8.253.200,00	8.427.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.725.641,46	4.551.300,00	4.980.800,00	4.538.400,00	4.476.400,00	4.483.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.308.751,88	1.297.700,00	1.353.200,00	1.322.900,00	1.279.800,00	1.250.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.528.380,82	9.694.700,00	10.102.700,00	11.497.700,00	11.887.300,00	12.195.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	854.559,19	1.040.400,00	1.079.300,00	1.074.400,00	1.075.900,00	1.086.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.155.784,19	24.268.000,00	26.225.500,00	27.430.900,00	28.001.800,00	28.520.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.146,63	-2.068.600,00	-3.473.900,00	-3.321.100,00	-3.460.400,00	-3.533.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	74.362,00	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
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	74.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	200.508,63	-2.068.600,00	-3.473.900,00	-3.321.100,00	-3.460.400,00	-3.533.300,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.977.448,00	8.370.700,00	4.422.600,00	6.877.800,00	6.799.600,00	6.466.900,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	360.272,00	372.500,00	374.200,00	394.700,00	402.600,00	410.700,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.979,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	571.338,66	127.700,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	45.016,69	32.900,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	3.069.512,72	3.671.200,00	5.451.000,00	5.592.000,00	5.743.900,00	5.959.500,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.902,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	30.504,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	13.832,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
318220	Samtgemeindeumlage	7.825.728,00	7.489.900,00	10.216.100,00	8.859.500,00	9.236.700,00	9.822.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.018.283,51	20.239.500,00	20.808.600,00	22.069.000,00	22.528.100,00	23.004.700,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	7.328,90	6.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.500,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	164.985,02	162.900,00	158.500,00	137.800,00	133.200,00	131.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	369.029,82	346.100,00	344.600,00	340.200,00	310.600,00	287.500,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	169,14	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	774,17	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	4.272,85	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	34.214,04	33.200,00	18.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	584.005,35	555.100,00	538.300,00	512.800,00	478.600,00	452.600,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	105.198,06	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	-14.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	90.640,05	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
331101	Verwaltungsgebühren	58.598,58	50.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
331102	Führerscheingebühren	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	4.020,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	97.089,41	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.294,93	245.400,00	195.400,00	196.100,00	246.400,00	247.700,00
332102	Bestattungsgebühren	26.516,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättengebühren	76.296,83	79.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	497.815,45	485.800,00	438.800,00	439.500,00	489.800,00	491.100,00
341100	Mieten und Pachten	74.539,47	58.000,00	65.500,00	73.200,00	73.700,00	74.200,00
342101	Erträge aus Verkauf	8.214,71	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	144.912,38	195.700,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.493,35	18.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	8.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	4.931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	263.487,25	272.500,00	296.200,00	303.900,00	304.400,00	304.900,00
348001	Erstattungen vom Bund	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	13.788,32	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	8.700,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.361,92	114.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	56.083,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	65.202,01	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	162.757,12	149.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.542,83	408.000,00	483.400,00	485.000,00	486.700,00	478.400,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	2.025,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.065,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356100	Bußgelder	6.517,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
356200	Säumniszuschläge	20.999,87	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	426.324,47	113.100,00	57.900,00	171.200,00	125.400,00	127.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	414,40	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	458.091,17	141.900,00	89.700,00	203.000,00	157.200,00	158.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	21.281.930,82	22.199.400,00	22.751.600,00	24.109.800,00	24.541.400,00	24.987.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	639.792,76	751.200,00	694.000,00	708.100,00	722.500,00	737.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.966.982,29	4.424.500,00	5.008.300,00	5.108.800,00	5.211.300,00	5.315.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	475.520,85	428.700,00	444.400,00	453.500,00	462.700,00	472.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	204.274,57	363.300,00	410.400,00	418.900,00	427.500,00	436.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	806.775,37	908.900,00	1.054.300,00	1.075.200,00	1.096.800,00	1.118.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	117.017,94	89.000,00	82.400,00	83.900,00	85.400,00	86.900,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	181.633,00	190.900,00	321.700,00	259.900,00	247.000,00	261.000,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	29.970,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	6.421.966,78	7.156.500,00	8.015.800,00	8.108.300,00	8.253.200,00	8.427.500,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	225.517,30	300.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	18.050,42	48.300,00	55.300,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	69.624,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	32.129,96	65.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	4.884,40	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	8.820,87	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	757,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421208	Straßenwinterdienst	9.765,68	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.242,61	105.800,00	107.800,00	103.500,00	104.200,00	104.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.868,99	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	14.462,67	31.100,00	27.100,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	227.726,74	334.700,00	477.200,00	250.300,00	200.800,00	201.600,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	2.892,78	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	127.858,92	94.000,00	83.100,00	56.600,00	57.100,00	57.600,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	53.143,52	55.300,00	58.800,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00
423200	Leasing	7.086,58	74.200,00	148.000,00	149.000,00	151.000,00	153.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	95.047,12	82.000,00	95.000,00	95.600,00	96.200,00	96.800,00
424102	Heizung	354.920,79	464.000,00	400.000,00	403.600,00	407.200,00	410.800,00
424103	Reinigung	592.830,37	440.000,00	500.000,00	504.800,00	509.600,00	514.400,00
424104	Strom	280.003,71	322.000,00	320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.600,00
424105	Versicherungen	100.766,61	100.000,00	110.000,00	110.700,00	111.400,00	112.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.660,64	42.000,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00
425101	Instandhaltung	79.175,14	76.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
425102	Kraftstoff	51.165,23	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	16.181,99	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.358,02	35.100,00	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00
426102	Ausbildung	20.629,73	25.000,00	37.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
426103	Fortbildung	48.007,86	87.900,00	88.900,00	84.400,00	84.800,00	85.200,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	25.957,17	123.400,00	166.100,00	23.500,00	20.800,00	23.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	285.656,75	438.500,00	404.300,00	430.700,00	408.300,00	389.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.150,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	14.960,32	12.300,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
427104	Veranstaltungskosten	17.499,66	23.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
427105	Schulsachkosten	67.968,05	164.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
427107	Werbungskosten	17.786,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427108	Planungskosten	2.545,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	3.496,50	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.070,92	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	369,47	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
427112	Obdachlosenunterbringung	22.768,78	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	5.288,46	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
427114	Schulkinderspeisung	263.801,47	330.200,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
427115	Schulbücherei	443,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	64.343,33	69.700,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	42.282,25	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	8.864,05	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
427123	Jugendparlament	2.388,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428101	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
428102	Pässe / Personalausweise	68.214,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
428103	Familienstammbücher	1.575,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
428105	Abfallbeistellsäcke	752,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	65.391,11	42.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	85.487,64	83.000,00	83.000,00	86.400,00	88.100,00	89.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.641,46	4.551.300,00	4.980.800,00	4.538.400,00	4.476.400,00	4.483.100,00
471102	Lizenzen	1.873,87	1.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471103	DV-Software	17.234,37	16.400,00	26.700,00	25.300,00	7.000,00	5.500,00
471104	Ähnliche Rechte	187,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	60.844,27	61.300,00	59.200,00	53.000,00	52.600,00	52.600,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.322,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	34.905,14	45.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	437.274,80	442.900,00	482.800,00	502.800,00	522.800,00	522.800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.479,14	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.	32.107,87	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	23.634,25	34.100,00	34.100,00	34.100,00	39.100,00	39.100,00
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.	103.164,21	112.800,00	112.100,00	117.100,00	112.100,00	112.100,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	1.562,32	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.451,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.689,01	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.895,07	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.800,00
471152	Fahrzeuge	124.207,51	133.100,00	150.100,00	146.400,00	127.200,00	123.000,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	20.398,79	19.100,00	16.900,00	12.900,00	6.900,00	4.600,00
471161	Betriebsvorrichtungen	21.797,02	18.500,00	31.300,00	30.300,00	30.300,00	27.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.567,75	194.800,00	232.600,00	194.500,00	175.400,00	158.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	92.948,13	58.000,00	2.000,00	1.300,00	1.200,00	500,00
472111	Einzelwertberichtigung	9.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.308.751,88	1.297.700,00	1.353.200,00	1.322.900,00	1.279.800,00	1.250.700,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.635,99	517.400,00	683.700,00	879.200,00	1.019.200,00	1.067.600,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Samtgemeinde Fürstenua

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
459100	Kreditbeschaffungskosten	5.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.947,20	10.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	17.957,71	28.700,00	19.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	467,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	34.385,90	36.200,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	89.377,38	92.700,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	4.548.451,67	5.258.300,00	7.258.800,00	7.621.800,00	8.002.700,00	8.403.000,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.192,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	67.109,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
433105	Pflegegeld	734.244,56	720.000,00	720.000,00	756.000,00	793.800,00	833.500,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	20.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433107	Babybesuchsdienst	5.517,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	139.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	29.576,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.828.058,00	3.390.200,00	1.791.200,00	2.785.600,00	2.753.900,00	2.619.200,00
02.06	Transferaufwendungen	8.528.380,82	9.694.700,00	10.102.700,00	11.497.700,00	11.887.300,00	12.195.200,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	105.232,81	134.600,00	142.900,00	144.600,00	146.300,00	148.000,00
442902	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442903	Mitgliedsbeiträge	11.424,78	11.700,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
442904	Schülerbeförderung	1.630,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	866,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	28.496,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
443102	Bücher und Zeitschriften	19.515,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
443103	Postgebühren	24.376,39	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	29.396,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443106	Reisekosten	21.702,82	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.441,16	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.298,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443109	EDV-Aufwendungen	300.056,94	428.700,00	512.900,00	504.400,00	502.200,00	508.900,00
443110	Prüfungsgebühren	16.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	47.669,18	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	4.262,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444102	Versicherungen	11.279,88	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444103	Schülerunfall	154.433,60	154.300,00	155.600,00	157.100,00	158.700,00	160.300,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	8.535,62	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444107	Abwasserabgabe	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	9.040,09	70.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
445202	Gastschulgeld	-582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
448200	Säumniszuschläge	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.559,19	1.040.400,00	1.079.300,00	1.074.400,00	1.075.900,00	1.086.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.155.784,19	24.268.000,00	26.225.500,00	27.430.900,00	28.001.800,00	28.520.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	126.146,63	-2.068.600,00	-3.473.900,00	-3.321.100,00	-3.460.400,00	-3.533.300,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531221	Abgang Fahrzeuge	44.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	74.362,00	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

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	74.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	200.508,63	-2.068.600,00	-3.473.900,00	-3.321.100,00	-3.460.400,00	-3.533.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.539,72	87.800,00	87.900,00	88.800,00	89.200,00	89.700,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	78.539,72	87.800,00	87.900,00	88.800,00	89.200,00	89.700,00
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.	200.508,63	-2.068.600,00	-3.473.900,00	-3.321.100,00	-3.460.400,00	-3.533.300,00

Gesamtp lan

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.101.339,65	20.239.500,00	20.808.600,00	22.069.000,00	22.528.100,00	23.004.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	102.079,10	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	507.927,83	485.800,00	438.800,00	439.500,00	489.800,00	491.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	238.236,46	272.500,00	296.200,00	303.900,00	304.400,00	304.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.270.279,09	408.000,00	483.400,00	485.000,00	486.700,00	478.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.065,21	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	387.655,42	28.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.609.582,76	21.531.200,00	22.155.400,00	23.425.800,00	23.937.400,00	24.407.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.179.243,85	6.965.600,00	7.693.800,00	7.848.400,00	8.006.200,00	8.166.500,00
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.	3.743.744,28	4.551.300,00	4.980.800,00	4.538.400,00	4.476.400,00	4.483.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
02.05	- Transferzahlungen	8.499.450,75	9.694.700,00	10.102.700,00	11.497.700,00	11.887.300,00	12.195.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.133.207,36	1.040.400,00	1.079.300,00	1.074.400,00	1.075.900,00	1.086.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.872.130,30	22.779.400,00	24.550.300,00	25.848.100,00	26.475.000,00	27.008.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.737.452,46	-1.248.200,00	-2.394.900,00	-2.422.300,00	-2.537.600,00	-2.601.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.861.368,32	3.183.900,00	3.064.000,00	842.100,00	95.200,00	95.200,00
04.02	+ Beiträge u.ä.Entgelte f.Investit.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	44.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	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	1.905.731,32	3.183.900,00	3.064.000,00	842.100,00	95.200,00	95.200,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.427.908,32	7.003.000,00	8.961.500,00	4.847.000,00	230.000,00	230.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	692.572,09	934.800,00	759.600,00	492.000,00	443.300,00	399.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.573,14	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	520.539,24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.661.002,56	8.068.400,00	9.731.700,00	5.449.600,00	683.900,00	639.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.755.271,24	-4.884.500,00	-6.667.700,00	-4.607.500,00	-588.700,00	-544.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.017.818,78	-6.132.700,00	-9.062.600,00	-7.029.800,00	-3.126.300,00	-3.145.600,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	5.563.818,83	4.884.500,00	6.667.700,00	4.607.500,00	588.700,00	544.400,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.465.992,86	936.100,00	1.097.800,00	1.202.200,00	1.312.700,00	1.381.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.097.825,97	3.948.400,00	5.569.900,00	3.405.300,00	-724.000,00	-836.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	-919.992,81	-2.184.300,00	-3.492.700,00	-3.624.500,00	-3.850.300,00	-3.982.300,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	476.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	597.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-120.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	4.160.338,09	-5.747.990,89	-7.932.290,89	-11.424.990,89	-15.049.490,89	-18.899.790,89
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	3.119.434,12	-7.932.290,89	-11.424.990,89	-15.049.490,89	-18.899.790,89	-22.882.090,89

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.220.984,00	8.370.700,00	4.422.600,00	6.877.800,00	6.799.600,00	6.466.900,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	360.272,00	372.500,00	374.200,00	394.700,00	402.600,00	410.700,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.858,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.142,36	127.700,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
614102	Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen	61.703,06	32.900,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	3.078.930,72	3.671.200,00	5.451.000,00	5.592.000,00	5.743.900,00	5.959.500,00
614203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614204	Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
614205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	28.339,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	12.632,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
614802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618220	Samtgemeindeumlage	7.825.728,00	7.489.900,00	10.216.100,00	8.859.500,00	9.236.700,00	9.822.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.101.339,65	20.239.500,00	20.808.600,00	22.069.000,00	22.528.100,00	23.004.700,00
621100	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	102.938,85	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
621500	Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)	-859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	102.079,10	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
631101	Verwaltungsgebühren	58.631,96	50.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
631102	Führerscheingebühren	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631103	Gebühren für Führungszeugnisse	4.020,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	96.014,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.512,11	245.400,00	195.400,00	196.100,00	246.400,00	247.700,00
632102	Bestattungsgebühren	28.139,13	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
632103	Grabstättengebühren	81.529,38	79.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	507.927,83	485.800,00	438.800,00	439.500,00	489.800,00	491.100,00
641100	Mieten und Pachten	64.269,57	58.000,00	65.500,00	73.200,00	73.700,00	74.200,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	7.668,75	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
642102	Einzahlungen aus Schulkinderspeisung	122.810,24	195.700,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.536,67	18.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
646101	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	17.476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	3.474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	238.236,46	272.500,00	296.200,00	303.900,00	304.400,00	304.900,00
648001	Erstattungen vom Bund	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	145.906,32	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	8.700,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	893.786,63	114.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
648204	Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	65.202,01	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	161.034,13	149.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.279,09	408.000,00	483.400,00	485.000,00	486.700,00	478.400,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	2.025,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.065,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	350.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	5.796,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
656200	Säumniszuschläge	20.198,40	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
659100	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387.655,42	28.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.609.582,76	21.531.200,00	22.155.400,00	23.425.800,00	23.937.400,00	24.407.500,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	-4.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen Beamte	640.172,76	751.200,00	694.000,00	708.100,00	722.500,00	737.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.965.518,29	4.424.500,00	5.008.300,00	5.108.800,00	5.211.300,00	5.315.600,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	448.971,19	428.700,00	444.400,00	453.500,00	462.700,00	472.000,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	204.172,67	363.300,00	410.400,00	418.900,00	427.500,00	436.100,00
703200	Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer	806.464,51	908.900,00	1.054.300,00	1.075.200,00	1.096.800,00	1.118.800,00
704100	Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeitn.	118.625,22	89.000,00	82.400,00	83.900,00	85.400,00	86.900,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	6.179.243,85	6.965.600,00	7.693.800,00	7.848.400,00	8.006.200,00	8.166.500,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	224.140,77	300.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	15.821,69	48.300,00	55.300,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
721202	Pflege der Friedhofsanlagen	67.381,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	107.129,96	65.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	396,12	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	8.820,87	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	757,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721208	Straßenwinterdienst	6.731,18	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	100.527,40	105.800,00	107.800,00	103.500,00	104.200,00	104.900,00
722102	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.	1.950,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722103	Wartungsverträge / Wartungskosten	14.462,67	31.100,00	27.100,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
722201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	213.195,03	334.700,00	477.200,00	250.300,00	200.800,00	201.600,00
722202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	2.591,90	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	128.094,20	94.000,00	83.100,00	56.600,00	57.100,00	57.600,00
723102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	48.483,53	55.300,00	58.800,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00
723200	Leasing	6.271,00	74.200,00	148.000,00	149.000,00	151.000,00	153.000,00
724101	Abgaben und Entgelte	101.148,79	82.000,00	95.000,00	95.600,00	96.200,00	96.800,00
724102	Heizung	372.938,72	464.000,00	400.000,00	403.600,00	407.200,00	410.800,00
724103	Reinigung	609.792,12	440.000,00	500.000,00	504.800,00	509.600,00	514.400,00
724104	Strom	246.523,01	322.000,00	320.000,00	323.200,00	326.400,00	329.600,00
724105	Versicherungen	100.766,61	100.000,00	110.000,00	110.700,00	111.400,00	112.100,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.448,28	42.000,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00	45.600,00
725101	Instandhaltung	91.234,88	76.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
725102	Kraftstoff	50.512,03	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
725103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	16.035,49	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.683,96	35.100,00	36.800,00	37.000,00	37.200,00	37.400,00
726102	Ausbildung	19.019,09	25.000,00	37.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
726103	Fortbildung	52.373,92	87.900,00	88.900,00	84.400,00	84.800,00	85.200,00
726104	Dienst- und Schutzkleidung	45.826,20	123.400,00	166.100,00	23.500,00	20.800,00	23.500,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	270.653,34	438.500,00	404.300,00	430.700,00	408.300,00	389.000,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.300,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	15.877,27	12.300,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
727104	Veranstaltungskosten	17.881,94	23.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
727105	Schulsachkosten	67.968,05	164.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
727107	Werbungskosten	17.285,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727108	Planungskosten	2.545,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
727109	Benutzung der Freibäder	3.496,50	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
727110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.776,99	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	369,47	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
727112	Obdachlosenunterbringung	22.779,62	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
727113	Übungs- und Einsatzkosten	4.496,90	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
727114	Schulkinderspeisung	236.637,99	330.200,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
727115	Schulbücherei	443,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727117	Systembetreuung in den Schulen	64.343,33	69.700,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
727119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	42.282,25	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
727120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	6.331,07	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
727123	Jugendparlament	1.770,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728101	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
728102	Pässe / Personalausweise	67.452,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
728103	Familienstammbücher	1.575,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
728105	Abfallbeistellsäcke	752,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	64.178,49	42.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
729102	Kosten der Straßenreinigung	85.487,64	83.000,00	83.000,00	86.400,00	88.100,00	89.700,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	3.743.744,28	4.551.300,00	4.980.800,00	4.538.400,00	4.476.400,00	4.483.100,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	310.635,99	517.400,00	683.700,00	879.200,00	1.019.200,00	1.067.600,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	5.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.947,20	10.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
731601	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.957,71	28.700,00	19.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	467,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	34.385,90	36.200,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.418,85	92.700,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
731802	Zuschüsse an Kindergärten	4.495.296,99	5.258.300,00	7.258.800,00	7.621.800,00	8.002.700,00	8.403.000,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.192,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
733101	Sonstige soziale Leistungen	63.312,23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
733105	Pflegegeld	737.326,68	720.000,00	720.000,00	756.000,00	793.800,00	833.500,00
733106	Übernahme Kindergartenbeiträge	19.777,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733107	Babybesuchsdienst	3.724,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	-1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737101	Entschuldungsumlage	29.576,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
737210	Kreisumlage	2.924.514,00	3.390.200,00	1.791.200,00	2.785.600,00	2.753.900,00	2.619.200,00
02.05	Transferzahlungen	8.499.450,75	9.694.700,00	10.102.700,00	11.497.700,00	11.887.300,00	12.195.200,00
741100	Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	101.058,36	134.600,00	142.900,00	144.600,00	146.300,00	148.000,00
742902	Verfüugungsmittel	1.520,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742903	Mitgliedsbeiträge	1.514,80	11.700,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
742904	Schülerbeförderung	1.630,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
742905	Eich- und Schiedsmannswesen	866,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743101	Bürobedarf	27.415,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
743102	Bücher und Zeitschriften	17.353,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
743103	Postgebühren	28.858,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	26.980,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743106	Reisekosten	20.691,35	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	6.898,78	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.278,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743109	EDV-Aufwendungen	276.505,33	428.700,00	512.900,00	504.400,00	502.200,00	508.900,00
743110	Prüfungsgebühren	16.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
743111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	43.671,71	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	4.104,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
744102	Versicherungen	11.279,88	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744103	Schülerunfall	154.433,60	154.300,00	155.600,00	157.100,00	158.700,00	160.300,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	8.535,62	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744107	Abwasserabgabe	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	332.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	9.040,08	70.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
745202	Gastschulgeld	-582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
748200	Säumniszuschläge	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.133.207,36	1.040.400,00	1.079.300,00	1.074.400,00	1.075.900,00	1.086.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.872.130,30	22.779.400,00	24.550.300,00	25.848.100,00	26.475.000,00	27.008.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.737.452,46	-1.248.200,00	-2.394.900,00	-2.422.300,00	-2.537.600,00	-2.601.200,00
681001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	514.572,00	77.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	1.234.206,08	0,00	0,00	746.900,00	0,00	0,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	82.590,24	3.106.500,00	3.044.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Ber.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.861.368,32	3.183.900,00	3.064.000,00	842.100,00	95.200,00	95.200,00
683318	Fahrzeuge	44.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	44.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.731,32	3.183.900,00	3.064.000,00	842.100,00	95.200,00	95.200,00
782112	Geb./Aufb./Betriebsvorr.b.Soz.Eintr.	4.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782116	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	3.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.552.757,63	6.841.000,00	8.751.500,00	4.817.000,00	200.000,00	200.000,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.741,51	132.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.663.409,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.02	Baumaßnahmen	7.427.908,32	7.003.000,00	8.961.500,00	4.847.000,00	230.000,00	230.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	3.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783404	DV-Software	45.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783405	Ähnliche Rechte	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783418	Fahrzeuge	172.743,74	401.000,00	291.000,00	252.000,00	230.000,00	200.000,00
783419	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	15.000,00	31.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	190.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.421,76	518.800,00	437.300,00	232.500,00	205.800,00	199.000,00
783439	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	520.539,24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.213.111,33	1.054.800,00	759.600,00	492.000,00	443.300,00	399.000,00
785300	Sonstige Anteilsrechte	10.547,69	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
786510	Zuf.a.d.Versorg.Rükl.Beamte (Akt.Bedienst.)	732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zuf.a.d.Versorg.Rükl.Beamte (Vers.Empf.)	1.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.573,14	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.661.002,56	8.068.400,00	9.731.700,00	5.449.600,00	683.900,00	639.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.755.271,24	-4.884.500,00	-6.667.700,00	-4.607.500,00	-588.700,00	-544.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.017.818,78	-6.132.700,00	-9.062.600,00	-7.029.800,00	-3.126.300,00	-3.145.600,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	5.563.818,83	4.884.500,00	6.667.700,00	4.607.500,00	588.700,00	544.400,00
08.01	Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	5.563.818,83	4.884.500,00	6.667.700,00	4.607.500,00	588.700,00	544.400,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	954.974,03	936.100,00	1.097.800,00	1.202.200,00	1.312.700,00	1.381.100,00
792734	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Abgang	511.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	1.465.992,86	936.100,00	1.097.800,00	1.202.200,00	1.312.700,00	1.381.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.097.825,97	3.948.400,00	5.569.900,00	3.405.300,00	-724.000,00	-836.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	-919.992,81	-2.184.300,00	-3.492.700,00	-3.624.500,00	-3.850.300,00	-3.982.300,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	476.654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	597.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-120.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	4.160.338,09	-5.747.990,89	-7.932.290,89	-11.424.990,89	-15.049.490,89	-18.899.790,89
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	3.119.434,12	-7.932.290,89	-11.424.990,89	-15.049.490,89	-18.899.790,89	-22.882.090,89

Gesamtp lan

Investitionen

Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2025 bis 2028

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		2025	2026	2027	2028
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
Pauschale f.d. Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verw.Gebäude.	B	A	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV						
Digitalisierung der Samtgemeindeverwaltung.						
Im FinPlan für 2025 war ein Betrag von 50.000 €, für 2026 von 40.000 und für 2027 von 30.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	80.000 €	60.000 €	50.000 €
101.02.01 - Verwaltungsgebäude - Schloßplatz 1, Fü.						
ISG-111-07 - Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1						
- Neubau eines abschließbaren Fahrradständers für die Mitarbeiter	NEU	I	A	35.000 €		
- Kosten für die Erneuerung der Heizungssteuerung und Austausch der Verteilerpumpen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 145.000 €. Davon 85.000 € aus 2023 und 50.000 € aus einer Rückstellung (2021).	NEU	I	A	10.000 €		
101.02.05 - Nord-Ost Bastion						
I22-111-01 - Nord-Ost Bastion - Sanierung						
Planungs- und Baukosten	I	A	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. €. Davon 50.000 € aus 2022. Eine grundsätzliche Fördermöglichkeit aus dem Kulturkapitel des Bundes in Höhe von 1,05 Mio. € wurde in Aussicht gestellt.						
111.40 - Zentrale Dienste	A		331.000 €	266.000 €	256.000 €	256.000 €

Produkt 575.00 - Tourismus	K		2025	2026	2027	2028
108.00.01 - Tourismus						
ISG-575-01 - Sammelinvest. - Tourismus						
Kapitaleinlage für die Tourismusgesellschaft OS Land mbH (TOL).	I	A	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
575.00 - Tourismus	A		10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 122.11 - Ordnungsaufgaben	K		2025	2026	2027	2028
201.00.01 - Sicherheit und Ordnung						
ISG-122-01 - Sammelinvest. - Sicherheit und Ordnung						
Sirenenanlagen	NEU/VE	I	A	100.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 400.000 €. Davon 75 % Landkreis Osnabrück und 25 % Kommune.						
122.11 - Ordnungsaufgaben	A		0 €	100.000 €	0 €	0 €

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2025	2026	2027	2028
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 €
- Zelte für die Jugendfeuerwehren						
Im FinPlan für 2025 war ein Betrag von 4.200 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	8.400 €		
- Wettkampfkoffer für die Jugendfeuerwehr	NEU	I	A	2.400 €		
- Pauschale Zuweisung d. LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer	E		-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
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 €
ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen						
Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen.	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 Löschwasserentnahmeeinrichtungen in den kommenden Jahren erneuert werden.						
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenu						
ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenu						
- Fünf Rollcontainer	I	A	10.200 €			
- Rettungssatz						
Im FinPlan für 2025 war ein Betrag von 35.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	47.600 €		
- Nebelmaschine (für die Ausbildung und Schulung)	NEU	I	A	1.200 €		
- Dummy (für die Ausbildung und Schulung)	NEU	I	A	1.200 €		
- Kettensäge	NEU	I	A	1.200 €		
I21-126-01 - FFW Fürstenu - Neubau Feuerwehrhaus						
Planungs- und Baukosten	VE	I	A	2.100.000 €	2.100.000 €	
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.300.000 €. Davon 2.100.000 € aus Vorjahren.						
204.11.11 - FFW Fü. - OS-KY 170 - ELW 1						
I17-126-01 - FFW Fürstenu - OS-KY 170 - ELW 1						
- 5G Router - Der aktuelle Router ist nicht leistungsfähig	I	A	2.000 €			
- EDV-Ausstattung	NEU	I	A	6.000 €		
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge						
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge						
- Drei HRT Digitalfunkgeräte	NEU	I	A	3.600 €		
- Fahrzeugstabilisierungssset (bei Verkehrsunfällen)	NEU	I	A	4.600 €		
- Rollcontainer	NEU	II	A		3.400 €	
204.21.07 - FFW Be. - TLF 2000 Staffel						
I20-126-01 - FFW Berge - TLF 2000 Staffel						
- Seilwinde	NEU	I	A	6.000 €		
204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippen						
ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippen						
- Drei Rollcontainer		II	A	10.200 €		
- Dachbox Aluriffelblech	NEU	II	A	1.600 €		

Produkt 126.10 - Brandschutz		K		2025	2026	2027	2028
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld							
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld							
- Neun HRT Digitalfunkgeräte	NEU	I	A	10.800 €			
- Zwei Hohlstrahlrohre	NEU	I	A	2.400 €			
- Werkzeugkoffer	NEU	I	A	1.200 €			
- Tragkraftspritze	NEU	II	A		14.300 €		
- Schleifkorbtrage steckbar	NEU	II	A		1.400 €		
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch							
ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch							
- Zwei HRT Digitalfunkgeräte	NEU	I	A	2.400 €			
204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf							
ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf							
- Tragkraftspritze		I	A	20.000 €			
- Fahrzeugstabilisierungsset (bei Verkehrsunfällen)	NEU	I	A	4.600 €			
204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel							
ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel							
- Rollcontainer	NEU	II	A			3.400 €	
204.80.01 - Atemschutzpflegestelle							
ISG-126-11 - Sammelinvest. - Atemschutzpflegestelle							
- Atemschutzgeräte		I	A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
126.10 - Brandschutz			A	2.487.800 €	2.379.500 €	258.800 €	252.000 €
			E	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
				2.422.800 €	2.314.500 €	193.800 €	187.000 €

Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder		K		2025	2026	2027	2028
304.60.01 - Ev. Kindergarten Bippin							
ISG-365-06 - Sammelinvest. - Ev. Kindergarten Bippin							
Kosten für den Neubau von Parkplätzen	NEU	I	A	80.000 €			
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder			A	80.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 211.10 - Grundschulen		K		2025	2026	2027	2028
402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau							
I20-211-04 - Benedikt GS Fü. - Erweiterung und Ganztagsbetrieb							
- Planungs- und Baukosten	VE	I	A	1.368.000 €	1.367.000 €		
- Zuweisung vom Land			E		-746.900 €		
Die Gesamtkost. belaufen sich auf rd. 3.500.000 €. Davon 765.000 € aus Vorj.							
402.30.01 - Grundschule Schwagstorf							
ISG-211-03 - Sammelinvest. - GS Schwagstorf							
Scheuersaugmaschine	NEU	I	A	4.300 €			

Produkt 211.10 - Grundschulen	K	2025	2026	2027	2028
402.40.01 - Grundschule Berge					
ISG-211-04 - Sammelinvest. - GS Berge					
Sonnenschutz	NEU	I A	25.000 €		
402.60.01 - Maiburg Grundschule Bippen					
I23-211-01 - Maiburg GS Bippen - Erweiterung f. Ganztagsbetrieb					
Planungs- und Baukosten	VE	I A	1.150.000 €	1.150.000 €	
Die Gesamtkost. belaufen sich auf rd. 2.500.000 €. Dav. 200.000 € aus 2022.					
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					
Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachverm.	NEU	I A	20.000 €	2.000 €	2.000 €
	A	2.569.800 €	2.521.500 €	4.500 €	4.500 €
211.10 - Grundschulen	E	0 €	-746.900 €	0 €	0 €
		2.569.800 €	1.774.600 €	4.500 €	4.500 €

Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	K		2025	2026	2027	2028
404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg						
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg						
- Schulbudget						
Im FinPlan ab 2025 war eine Pauschale von 3.800 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
- Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen						
Im FinPlan für 2025 war eine Pauschale von 9.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	50.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen	A		54.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K		2025	2026	2027	2028
405.10.01 - IGS Fürstenau						
ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau						
- Schulbudget						
Im FinPlan ab 2025 war eine Pauschale von 7.300 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
- Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten	B A	A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar	B A	A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück	E		-30.200 €	-30.200 €	-30.200 €	-30.200 €
I22-218-08 - IGS Fürstenau - Sanierung						
- Kosten der Maßnahmen (Zusammenfassung)	I	A	3.686.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 19.791.000 €. Davon 16.105.000 € aus Vorjahren.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück	E		-2.948.800 €			
Der Kostenanteil beläuft sich auf rd. 14.264.000 €.Davon 11.315.200 € aus Vorjahren.						

Produkt 218.10 - Gesamtschulen		K	2025	2026	2027	2028
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 €
118-218-01 - Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz						
Pflasterung der Parkplatzoberfläche (bisher Schotter)	NEU	I A	100.000 €			
		A	3.825.300 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €
218.10 - Gesamtschulen		E	-2.979.000 €	-30.200 €	-30.200 €	-30.200 €
			846.300 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €

Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		K	2025	2026	2027	2028
401.00.01 - Bildung, Sport						
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben						
- Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen						
Im FinPlan ab 2025 war eine Pauschale von 5.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Pausch.f.notwendige Ersatz-bzw.Neuanschaffungen i.d.Grundsch.						
Im FinPlan ab 2025 war eine Pauschale von 21.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		A	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Produkt 362.00 - Jugendarbeit		K	2025	2026	2027	2028
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 5 - Bauplanung und -verwaltung

Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement		K	2025	2026	2027	2028
502.00.01 - Liegenschaften, Gebäude (allg. Kostenstelle)						
ISG-111-03 - Sammelinvest. - Liegenschaften, Gebäude						
- Anschlusskosten		I A	100.000 €			
- Anpassung der Heizungsanlagen in den Gebäuden	NEU	I A	77.500 €			
- Zuweisung vom Bund		E	-20.000 €			
Anschluss der sechs samtgemeindeeigenen Gebäude in Berge an das geplante Fernwärmenetz. Dazu gehören die Krippe, das Feuerwehrhaus, die Oberschule, die Turnhalle, die Grundschule und der Altbau Grundschule.						
		A	177.500 €	0 €	0 €	0 €
111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement		E	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
			157.500 €			

Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

Produkt 424.00 - Bäder		K	2025	2026	2027	2028
603.10.01 - Freibad Fürstenau						
ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau						
Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen.						
Im FinPlan ab 2025 war eine jährl. Pauschale v. 4.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A			4.000 €	4.000 €

Produkt 424.00 - Bäder	K		2025	2026	2027	2028
603.20.01 - Freibad Bippen						
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippen						
- Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bewegl.Sachverm.	B	A	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
424.00 - Bäder	A		2.500 €	2.500 €	6.500 €	6.500 €

Produkt 553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	K		2025	2026	2027	2028
604.10.01 - Friedhof Haselünner Straße						
ISG-553-03 - Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Straße						
Bänke für die neuen Grabfelder	NEU	I A	4.000 €			
604.30.01 - Friedhof Parkstraßen - westlicher Teil						
ISG-553-02 - Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil						
Bänke für das neue Rasengrabfeld Urne sowie am Hochkreuz	NEU	I A	4.000 €			
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	A		8.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2025	2026	2027	2028
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
- Handpritschenwagen	NEU	I A	2.000 €			
- Schwerlastregal	NEU	I A	6.000 €			
- Sandreinigungsmaschine	NEU	I A	20.000 €			
- John-Deere Wenderadiusmäher						
Die Anschaffung wurde von 2025 nach 2026 verschoben	ÄNDER.	II A		7.500 €		
- Minibagger	NEU	I A	35.000 €			
- Mähwerk für die Egholm Multifunktionsmaschine	NEU	I A	5.000 €			
- Kehrbesen für den Radlader						
Die Anschaffung wurde von 2025 nach 2026 verschoben	ÄNDER.	II A		15.000 €		
605.20.01 - Bauhof Berge						
ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- John-Deere Wenderadiusmäher	NEU	II A			7.500 €	
- Ersatzfahrzeug für den ISEKI Kompaktschlepper (Baujahr 2008)	I	A	20.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 50.000 €. Davon 30.000 € aus Vorj.						
- Kehrmaschine für den Radlader						
Im FinPlan für 2025 war ein Betrag von 10.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	20.000 €			
- Pkw-Anhänger (kipubar)						
Im FinPlan für 2025 war ein Betrag von 10.500 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	0 €			

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2025	2026	2027	2028
605.30.01 - Bauhof Bippen						
ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippen						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Werkstattwagen komplett incl. Werkzeug	NEU	I A	1.500 €			
- Castलगarden-Aufsitzrasenmäher	NEU	I A	7.000 €			
- Niederhalter für Palettengabel (Anbauteil Radlader)	NEU	I A	1.000 €			
- Ersatzfahrzeug für den Radlader Liebherr (Baujahr 1999)	NEU	I A	10.000 €	30.000 €	30.000 €	
- Frontlader Astschere für den Claas Traktor						
Die Anschaffung wurde von 2025 nach 2026 verschoben	ÄNDER.	II A		7.000 €		
573.20 - Bauhof	A		137.500 €	69.500 €	47.500 €	10.000 €

Zusammenstellung

			2025	2026	2027	2028
	A		9.731.700 €	5.449.600 €	683.900 €	639.600 €
Investitionen zusammen	E		-3.064.000 €	-842.100 €	-95.200 €	-95.200 €
			6.667.700 €	4.607.500 €	588.700 €	544.400 €

			2025	2026	2027	2028
Aufnahme von Krediten	E		6.667.700 €	4.607.500 €	588.700 €	544.400 €
Tilgung von Krediten	A		1.097.800 €	1.202.200 €	1.312.700 €	1.381.100 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)			5.569.900 €	3.405.300 €	-724.000 €	-836.700 €

Produkt 111.11 Gemeindeorgane		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	0	Gemeindeorgane
Produktgruppe	111.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.11	Gemeindeorgane
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 = 5.000 € > Aufwendungen für Repräsentationszwecke 443101 - 443108, 443111 = 5.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 13.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €) 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 Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	129.995,94	142.000,00	137.800,00	140.600,00	143.400,00	146.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.649,94	44.100,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitm.	17.391,83	13.200,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	192.037,71	199.300,00	200.500,00	204.600,00	208.700,00	212.900,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	5.068,84	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,84	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	7.097,97	7.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	7.097,97	7.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	37.080,00	40.200,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
442902	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443101	Bürobedarf	304,46	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	791,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443103	Postgebühren	391,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.406,86	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	12.014,46	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.700,00	14.400,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	107,17	100,00	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	55.095,82	60.600,00	61.200,00	62.200,00	62.900,00	64.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.300,34	272.000,00	271.700,00	271.900,00	276.800,00	282.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-258.100,34	-270.800,00	-270.500,00	-270.700,00	-275.600,00	-281.100,00
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	-258.100,34	-270.800,00	-270.500,00	-270.700,00	-275.600,00	-281.100,00
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.	-258.100,34	-270.800,00	-270.500,00	-270.700,00	-275.600,00	-281.100,00

Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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. Beamtengesetz, etc.

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

358200 = 57.900 € > Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Aufwendungen:

426101 = 12.000 € > Arbeitsmedizinische Betreuung

427104 = 1.000 € > Vortragsveranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten

431601 = 14.500 € > Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut

443106 - 443107 = 700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.512,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	426.324,47	113.100,00	57.900,00	171.200,00	125.400,00	127.000,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	426.324,47	113.100,00	57.900,00	171.200,00	125.400,00	127.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	427.836,98	114.100,00	59.900,00	173.200,00	127.400,00	129.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	181.633,00	190.900,00	321.700,00	259.900,00	247.000,00	261.000,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	29.970,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	220.704,31	190.900,00	322.000,00	259.900,00	247.000,00	261.000,00
423200	Leasing	6.428,04	4.200,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.645,26	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
426102	Ausbildung	20.380,73	25.000,00	37.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00
426103	Fortbildung	30.917,70	36.900,00	37.000,00	37.400,00	37.800,00	38.200,00
427104	Veranstaltungskosten	1.132,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.504,16	79.100,00	114.000,00	103.500,00	106.300,00	109.100,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	14.292,51	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
02.06	Transferaufwendungen	14.292,51	14.500,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
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	263,41	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	347,71	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,12	6.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	307.796,10	290.800,00	456.700,00	384.500,00	374.800,00	392.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	120.040,88	-176.700,00	-396.800,00	-211.300,00	-247.400,00	-263.000,00
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	120.040,88	-176.700,00	-396.800,00	-211.300,00	-247.400,00	-263.000,00
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.	120.040,88	-176.700,00	-396.800,00	-211.300,00	-247.400,00	-263.000,00

Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

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

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 = 1.400 € > Zuweisung nach dem NBGG zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
 346100 = 1.500 € > 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 = 73.700 € > Unterhaltung des Verw.Geb. u.d. Torhäuser (Budget für den gesamten Haushalt = 390.000 €)
 423101 = 4.800 € > Mieten für die Außenstellen in Berge und Bippin
 423102 = 24.200 € > Mieten f.d. Kopier- u. Drucksyst., Telefonanlage, Frankiermaschine, Electronic-Cash
 424101 - 424106 = 126.900 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
 429101 = 30.000 € > Stellenbemessungen d.d.NSI | Unterstütz.b.Stellenbewert. | Digitalisierung v.Akten | Allg.Schriftgutverwalt.
 431801 = 950 € > Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
 250 € > VHW Dienstleistung GmbH
 50 € > Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
 1.250 € > *Zusammen*
 442903 = 10.600 € > Nds. Städte- u. Gemeindebund
 1.500 € > Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
 20 € > Fachverband der Kämmerer
 80 € > Fachverband der Kassenverwalter
 12.200 € > *Mitgliedsbeiträge insgesamt*
 443101 - 443108, 443111 = 44.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
 443109 = 282.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)
 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:

- I22-111-01 = 200.000 € > Sanierung Nord-Ost Bastion (Gesamtkosten = rd. 2,1 Mio. €)
 ISG-111-01 = 6.000 € > Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude
 ISG-111-04 = 80.000 € > Pauschale für die weitere Digitalisierung
 ISG-111-07 = 35.000 € > Neubau eines abschließbaren Fahrradständers
 10.000 € > Restliche Kosten f.d. Erneuerung der Heizungssteuerung und Austausch der Verteilerpumpen

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.273,40	14.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.273,40	14.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	4.204,69	4.000,00	4.000,00	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)	691,27	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	518,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.042,27	10.400,00	10.400,00	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	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	21.445,56	10.200,00	1.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	24.357,10	11.700,00	3.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	2.025,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.025,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	59.895,72	38.700,00	16.800,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	123.983,23	148.100,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	537.152,94	652.100,00	699.300,00	713.300,00	727.600,00	742.200,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	252.376,60	207.900,00	201.300,00	205.300,00	209.400,00	213.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.429,48	53.400,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	139.982,75	163.500,00	202.800,00	206.800,00	210.900,00	215.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeittn.	21.293,40	15.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.104.218,40	1.240.300,00	1.282.600,00	1.308.200,00	1.334.400,00	1.361.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.952,40	67.900,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	912,04	8.400,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	21.309,22	51.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	1.460,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	23.642,90	26.200,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
423200	Leasing	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.343,52	4.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424102	Heizung	7.723,73	28.600,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
424103	Reinigung	44.219,39	45.300,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00	51.200,00
424104	Strom	23.715,13	31.100,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
424105	Versicherungen	7.917,18	9.200,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.200,95	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
425102	Kraftstoff	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.590,87	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	61,76	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	51.549,08	32.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.598,24	331.200,00	327.000,00	308.900,00	310.800,00	312.700,00
471102	Lizenzen	1.873,87	1.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
471103	DV-Software	12.877,90	11.900,00	23.400,00	23.400,00	6.300,00	5.100,00
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	762,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.091,06	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	22.557,10	32.700,00	32.700,00	32.700,00	37.700,00	37.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	1.675,74	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471161	Betriebsvorrichtungen	181,10	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.997,62	16.900,00	19.800,00	16.800,00	11.600,00	9.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	15.863,45	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	84.074,53	78.800,00	84.000,00	80.800,00	63.500,00	60.400,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.06	Transferaufwendungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	11.249,78	11.500,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
443101	Bürobedarf	4.262,30	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443102	Bücher und Zeitschriften	7.455,71	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
443103	Postgebühren	5.731,91	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	26.664,76	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
443106	Reisekosten	2.326,08	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	3.675,82	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	514,08	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443109	EDV-Aufwendungen	132.961,34	206.600,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	287.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.959,80	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
444102	Versicherungen	11.056,25	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	8.535,62	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	4.641,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
448200	Säumniszuschläge	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.771,65	287.700,00	366.400,00	366.700,00	367.000,00	372.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.662,82	1.939.300,00	2.061.300,00	2.065.900,00	2.077.000,00	2.107.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.565.767,10	-1.900.600,00	-2.044.500,00	-2.041.800,00	-2.052.800,00	-2.083.500,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	30.000,00	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.535.767,10	-1.900.600,00	-2.044.500,00	-2.041.800,00	-2.052.800,00	-2.083.500,00
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.	-1.535.767,10	-1.900.600,00	-2.044.500,00	-2.041.800,00	-2.052.800,00	-2.083.500,00

Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I22-111-01 Nord-Ost Bastion - Sanierung	-16.660,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	16.660,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ISG-111-01 Sammelinvest. - Zentrale Dienste	-20.111,79	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.111,79	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ISG-111-04 Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV	-55.214,40	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.214,40	50.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
ISG-111-07 Sammelinvest. - Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	45.000,00	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausing

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

Aufwendungen:

431801 = 100 € > Kreisheimatbund Bersenbrück e.V.

Ergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.869,77	5.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	252,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	952,49	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	6.074,45	7.100,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	Transferaufwendungen	25,00	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	6.099,45	7.200,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-6.099,45	-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
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	-6.099,45	-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
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.	-6.099,45	-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I - Zentrale Dienste und Finanzen		Klaus Herdemann
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> 427104 = 1.000 € > Unternehmertag 443101 - 443108, 443111 = 1.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.125,81	11.100,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.795,56	77.700,00	76.300,00	77.800,00	79.400,00	81.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.582,70	3.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.167,19	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.874,10	15.400,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	1.517,51	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	93.062,87	115.800,00	117.200,00	119.500,00	121.900,00	124.300,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	134,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	134,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	467,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Transferaufwendungen	467,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101	Bürobedarf	416,21	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Postgebühren	587,20	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443106	Reisekosten	401,66	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	244,31	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,38	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	95.314,21	118.300,00	121.200,00	122.500,00	124.900,00	127.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-95.314,21	-118.300,00	-121.200,00	-122.500,00	-124.900,00	-127.300,00
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	-95.314,21	-118.300,00	-121.200,00	-122.500,00	-124.900,00	-127.300,00
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.	-95.314,21	-118.300,00	-121.200,00	-122.500,00	-124.900,00	-127.300,00

Produkt 573.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573.1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I - Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Klaus Herdemann

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.040,29	19.700,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	482,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.746,51	3.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	19.269,48	25.200,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.269,48	25.200,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-19.269,48	-25.200,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00
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	-19.269,48	-25.200,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00
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.	-19.269,48	-25.200,00	-24.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00

Produkt 575.00 Tourismus		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.00	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I - Zentrale Dienste und Finanzen		Klaus Herdemann
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 = 14.300 € > Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal 3.300 € > Sonderumlage 'Öko-Modellregion Hasetal' 500 € > Betrauungsakt 18.100 € > <i>Zusammen</i> 431601 = 4.700 € > Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) 431801 = 8.200 € > Terra Vita - Pflegeuml. f.d. im Rahmen d. Masterplans Wandern aufgewertete Wegeangebot 1.500 € > Umlage Hünenweg 9.700 € > <i>Zusammen</i> 443101 - 443106, 443111 = 1.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 2.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €) <u>Investitionen:</u> ISG-575-01 = 10.600 € > Kapitaleinlage f.d. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)	

Ergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342101	Erträge aus Verkauf	5.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	6.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	6.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.175,66	60.300,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.439,46	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.204,24	11.800,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	58.819,36	77.000,00	81.400,00	83.100,00	84.800,00	86.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.407,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Veranstaltungskosten	3.205,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427107	Werbungskosten	17.786,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398,80	18.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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.	8.947,20	10.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	3.665,20	14.200,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.190,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.06	Transferaufwendungen	21.802,40	33.800,00	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
443101	Bürobedarf	277,47	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443103	Postgebühren	391,47	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443106	Reisekosten	307,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	1.829,06	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	250,30	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,98	3.500,00	3.900,00	3.900,00	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	106.273,55	133.000,00	141.500,00	142.200,00	143.900,00	145.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-99.742,03	-133.000,00	-141.500,00	-142.200,00	-143.900,00	-145.600,00
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	-99.742,03	-133.000,00	-141.500,00	-142.200,00	-143.900,00	-145.600,00
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.	-99.742,03	-133.000,00	-141.500,00	-142.200,00	-143.900,00	-145.600,00

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-575-01 Sammelinvest. - Tourismus	-10.547,69	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.547,69	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Produkt 121.10 Statistik und Wahlen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
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	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge und Aufwendungen:</u> 348100, 427101 > Erstattungen und Kosten im Zusammenhang mit der Bundestagswahl	

Ergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	4.882,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.882,17	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.882,17	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	31.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500,00	20.500,00	50.500,00	20.500,00	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	0,00	31.500,00	20.500,00	50.500,00	20.500,00	1.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	4.882,17	-10.500,00	-10.500,00	-40.500,00	-10.500,00	-1.000,00
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	4.882,17	-10.500,00	-10.500,00	-40.500,00	-10.500,00	-1.000,00
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.	4.882,17	-10.500,00	-10.500,00	-40.500,00	-10.500,00	-1.000,00

Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11	Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

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
- Schöffcn, Schiedspersonen
- Ausländerrecht / Obdachlose
- Festsetzung Ausnahmegenehmigung Feiertagsgesetz
- Öffentlich-rechliche Namensänderungen und Bestattungen
- Schornsteinfegergebühren
- Satzungsrecht
- Allgemeines Ordnungsrecht

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Straßenverkehrsrecht, Nichtrauchererschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten u.a.

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

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 € > Zusammen

Aufwendungen:

424101 - 424105 = 2.900 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
427101 = 20.000 € > Aufwendungen für Fundtiere
427102 = 3.000 € > Stromkosten für die Sirenenanlagen
443101 - 443107, 443111 = 9.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
443109 = 15.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	16.335,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.335,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.564,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.564,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
356100	Bußgelder	6.517,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	6.548,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	40.448,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.180,97	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.030,38	90.600,00	100.200,00	102.200,00	104.200,00	106.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.925,92	12.300,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.634,44	7.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	17.239,92	17.900,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.	1.178,72	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	122.190,35	141.000,00	153.800,00	157.000,00	160.200,00	163.500,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	390,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	101,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424102	Heizung	404,70	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424104	Strom	370,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424105	Versicherungen	201,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.555,05	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.150,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.070,92	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	22.768,78	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.144,37	57.900,00	76.700,00	77.200,00	77.700,00	78.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.864,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	866,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	1.090,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.680,72	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443103	Postgebühren	1.468,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	331,74	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	161,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443109	EDV-Aufwendungen	3.859,14	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	454,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.912,43	28.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	179.111,36	227.700,00	256.300,00	260.000,00	263.700,00	267.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-138.662,95	-187.700,00	-216.300,00	-220.000,00	-223.700,00	-227.500,00
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	-138.662,95	-187.700,00	-216.300,00	-220.000,00	-223.700,00	-227.500,00

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	-138.662,95	-187.700,00	-216.300,00	-220.000,00	-223.700,00	-227.500,00

Investitionen Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-122-01 Sammelinvest. - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Produkt 122.12 Bürgerservice		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12	Bürgerservice
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 Dienstleitungen 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 = 22.500 € > Erstattung d.d. Landkreis OS f.d. Bereitstellung v. Personal in Sachen "Landkreis vor Ort" <u>Aufwendungen:</u> 443101 - 443106, 443111 = 4.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 34.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	13.201,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
331102	Führerscheingebühren	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	4.020,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	97.089,41	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.309,89	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	585,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	585,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.744,76	26.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.744,76	26.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	162.639,95	118.600,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.180,97	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.322,70	127.700,00	137.800,00	140.600,00	143.400,00	146.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.925,92	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.418,97	10.500,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	24.020,26	25.100,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.178,72	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	167.047,54	179.400,00	192.400,00	196.200,00	200.100,00	204.100,00
428102	Pässe / Personalausweise	68.214,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
428105	Abfallbeistellsäcke	752,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.966,11	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
443101	Bürobedarf	763,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	716,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443103	Postgebühren	1.076,54	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443106	Reisekosten	124,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443109	EDV-Aufwendungen	13.482,25	36.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	294,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458,00	40.200,00	38.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	252.471,65	280.100,00	291.000,00	285.800,00	289.700,00	293.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-89.831,70	-161.500,00	-175.900,00	-170.700,00	-174.600,00	-178.600,00
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	-89.831,70	-161.500,00	-175.900,00	-170.700,00	-174.600,00	-178.600,00
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.	-89.831,70	-161.500,00	-175.900,00	-170.700,00	-174.600,00	-178.600,00

Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.13	Personenstandswesen

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

Aufwendungen:

- 427101 = 700 € > Ausschmückungen für Trauungen
- 442903 = 200 € > Mitgliedsbeitrag an den Landesfachverband der Standesbeamten Niedersachsen
- 443101 - 443106, 443111 = 2.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
- 443109 = 10.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Ergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	27.377,23	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.377,23	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	1.166,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.166,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	28.543,61	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.637,98	65.100,00	69.100,00	70.500,00	71.900,00	73.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.513,93	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.410,69	12.800,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	85.454,80	83.200,00	88.400,00	90.200,00	92.000,00	93.800,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	674,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
428103	Familienstammbücher	1.575,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,92	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
442903	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	547,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	345,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Postgebühren	391,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443106	Reisekosten	760,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	6.181,44	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	107,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,76	13.200,00	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.213,48	99.100,00	102.800,00	105.600,00	107.400,00	109.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-67.669,87	-75.100,00	-79.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.200,00
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	-67.669,87	-75.100,00	-79.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.200,00
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.	-67.669,87	-75.100,00	-79.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.200,00

Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.10	Brandschutz

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 Grundausrüstung.
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 = 48.100 € > Unterhaltung d. Feuerwehrrhäuser u.-grundst. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)
422103 = 5.100 € > Wartung der Hydranten
423200 = 116.000 € > Leasing des Hubrettungsfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Fürstenau
424101 - 424106 = 61.400 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
425101 - 425103 = 55.000 € > Haltung von Fahrzeugen (Budget für den gesamten Haushalt = 155.000 €)
426101 = 9.800 € > Arbeitsmedizinische Betreuung / Führerscheinuntersuchungen / Reinigung d. Arbeitskleidung
429101 = 20.000 € > Feuerwehrbedarfsplan
431801 = 2.800 € > Kreisfeuerwehrverband
11.700 € > Feuerwehrkasse
1.200 € > Jugendzeltlager
15.700 € > Zuschüsse insgesamt
442100 = 97.200 € > Aufwands- und Lohnkostenentschädigung
443101 - 443108, 443111 = 8.300 € Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
443109 = 5.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)
445800 = 5.000 € > Kostenerstattung an den Wasserverband für Hydranten

Investitionen:

I17-126-01 = 8.000 € > Erwerb von beweglichem Sachvermögen - FFW Fürstenau - ELW
I20-126-01 = 6.000 € > Erwerb von beweglichem Sachvermögen - FFW Berge - TLF 2000 Staffel
I21-126-01 = 2.100.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Neubau d. Feuerwehrhauses Fü. (VE für 2026 = 2.100.000 €)
ISG-126-01 = 12.800 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen
65.000 € > Pauschale Zuweisung des LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer
ISG-126-02 = 61.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Fürstenau
ISG-126-03 = 8.200 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Berge
ISG-126-05 = 14.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Grafeld
ISG-126-06 = 2.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Ohrtermersch
ISG-126-07 = 24.600 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Schwagstorf
ISG-126-09 = 200.000 € > Pauschale für Feuerwehrfahrzeuge
ISG-126-11 = 20.000 € > Pressluftatmer - Atemschutzpflgestelle
ISG-126-12 = 30.000 € > Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	31.074,25	30.100,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	836,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.054,53	33.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.389,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.389,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
341100	Mieten und Pachten	12.999,63	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
342101	Erträge aus Verkauf	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	4.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	19.274,13	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	61.187,15	56.200,00	59.200,00	59.400,00	59.600,00	59.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	8.181,12	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.713,29	55.800,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.925,92	12.300,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.528,79	4.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.499,45	11.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.	1.183,79	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	78.032,36	96.600,00	75.500,00	77.200,00	78.900,00	80.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	37.325,10	22.700,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.208,71	15.400,00	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.282,35	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	77.373,44	63.900,00	75.200,00	19.800,00	19.500,00	19.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	2.463,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
423200	Leasing	658,54	58.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.410,89	6.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
424102	Heizung	25.356,84	33.800,00	29.900,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00
424103	Reinigung	450,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424104	Strom	14.820,40	14.800,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
424105	Versicherungen	6.241,90	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	554,71	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425101	Instandhaltung	40.105,71	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
425102	Kraftstoff	15.363,85	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	5.874,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.380,09	8.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
426102	Ausbildung	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426103	Fortbildung	17.090,16	51.000,00	51.900,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	19.254,84	112.500,00	157.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25,05	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	9.475,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	5.288,46	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.999,86	473.100,00	634.100,00	409.300,00	404.300,00	404.600,00
471103	DV-Software	373,36	400,00	400,00	0,00	0,00	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.	32.107,87	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.312,32	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	449,02	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	70.039,59	69.800,00	77.900,00	77.900,00	62.000,00	58.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	6.122,47	6.100,00	6.900,00	6.200,00	3.300,00	3.300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	8.424,32	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.285,29	27.500,00	43.700,00	43.000,00	40.900,00	37.300,00
471170	Auflösung Sammelkosten	9.904,92	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	159.589,22	154.600,00	172.800,00	171.000,00	150.100,00	142.500,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.035,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02.06	Transferaufwendungen	15.035,00	15.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	64.468,81	88.900,00	97.200,00	98.300,00	99.400,00	100.500,00
443101	Bürobedarf	691,18	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	967,10	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443103	Postgebühren	31,24	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	1.717,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443106	Reisekosten	95,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	4.295,16	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	5.488,03	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	77.754,17	106.200,00	115.500,00	116.700,00	117.900,00	119.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	660.410,61	845.600,00	1.013.600,00	789.900,00	766.900,00	762.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-599.223,46	-789.400,00	-954.400,00	-730.500,00	-707.300,00	-702.700,00
531221	Abgang Fahrzeuge	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	15.999,00	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)	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-583.224,46	-789.400,00	-954.400,00	-730.500,00	-707.300,00	-702.700,00
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.	-583.224,46	-789.400,00	-954.400,00	-730.500,00	-707.300,00	-702.700,00

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I17-126-01 FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-126-01 FFW Berge - TLF 2000 Staffel	-189.821,42	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	189.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-126-01 FFW Fürstenau - Neubau Feuerwehrhaus	-12.565,55	-2.015.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.565,55	2.015.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
I21-126-02 FFW Fürstenau - OS-KY 180 - TLF 3000 Staffel	-2.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	2.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-126-02 FFW Vechtel - BSB-VU-112 - Anhänger	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-126-01 FFW Schwagstorf - HLF 10	-653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-126-02 Notstromanhänger	-331,91	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331,91	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-126-03 FFW Grafeld - OS-LL 409 - TLF 8S	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-01 Sammelinvest. - FFW Allgemein	82.590,24	40.516,79	52.200,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.590,24	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.483,21	12.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-126-02 Sammelinvest. - FFW Fürstenau	-15.278,31	-18.200,00	-61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.278,31	18.200,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-03 Sammelinvest. - FFW Berge	-1.230,46	-7.600,00	-8.200,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.230,46	7.600,00	8.200,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
ISG-126-04 Sammelinvest. - FFW Bippen	-19.763,52	-10.500,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.763,52	15.300,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
ISG-126-05 Sammelinvest. - FFW Grafeld	-2.513,28	-10.500,00	-14.400,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.513,28	10.500,00	14.400,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
ISG-126-06 Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch	-19.815,88	3.783,21	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.815,88	-3.783,21	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-07 Sammelinvest. - FFW Schwagstorf	-1.282,82	-6.200,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282,82	6.200,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-08 Sammelinvest. - FFW Vechtel	-8.964,91	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.964,91	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	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. - Atemschutzpflgestelle	-16.018,89	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.018,89	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ISG-126-12 FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	3	Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	111.5	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 - Finanzen, Steuern

Verantwortliche Person(en)

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

Aufwendungen:

443101 - 443108, 443111, 443190 = 20.600 € > Geschäftsaufwend. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 175.000 €)

443109 = 91.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

443110 = 17.000 € > Kosten f.d. Prüfung d. Jahresabschlusses durch d. Rechnungsprüfungsamt d. Landkreises OS

Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53,70	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	20.999,87	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	33,50	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	24.868,80	18.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	24.930,18	18.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	96.646,59	113.400,00	108.200,00	110.400,00	112.600,00	114.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	309.220,21	318.000,00	376.100,00	383.600,00	391.300,00	399.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.408,45	31.000,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.465,35	25.900,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	59.806,35	62.800,00	74.400,00	75.800,00	77.300,00	78.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	15.949,84	12.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	530.496,79	563.900,00	637.300,00	649.900,00	662.800,00	675.800,00
472111	Einzelwertberichtigung	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	2.138,11	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.251,87	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443103	Postgebühren	2.928,19	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	1.172,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	4.692,28	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.018,80	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443109	EDV-Aufwendungen	75.902,47	86.000,00	91.000,00	91.000,00	87.000,00	87.000,00
443110	Prüfungsgebühren	16.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.101,55	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	4.262,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444107	Abwasserabgabe	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.028,84	123.400,00	128.600,00	128.600,00	124.600,00	124.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	643.309,63	687.300,00	765.900,00	778.500,00	787.400,00	800.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-618.379,45	-668.500,00	-744.100,00	-756.700,00	-765.600,00	-778.600,00
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	-618.379,45	-668.500,00	-744.100,00	-756.700,00	-765.600,00	-778.600,00
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.	-618.379,45	-668.500,00	-744.100,00	-756.700,00	-765.600,00	-778.600,00

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	3	Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

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

Erträge:

314201 = 3.629.100 € > Kreiszuweisung für Kindergärten / Kinderkrippen

314205 = 50.000 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück für Elternbeiträge (Aufwand: 433106)

Aufwendungen:

421100 = 27.200 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)

424101 - 424106 = 36.200 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)

445201 = 4.500 € > Erstattung v. Kosten a.d. Stadt Fürstenau (Differenz zwischen Abschreib./Auflösung SoPo)

Investitionen:

ISG-365-06 = 80.000 € > Kosten für den Neubau von Parkplätzen - Ev. Kita Bippin

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	1.651.290,48	1.950.200,00	3.629.100,00	3.810.400,00	4.000.900,00	4.201.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	30.504,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.579,58	2.000.200,00	3.679.100,00	3.860.400,00	4.050.900,00	4.251.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	24.800,37	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	17.410,64	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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	42.454,64	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	23.156,17	23.700,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	24.285,51	24.700,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.828.319,73	2.064.000,00	3.742.900,00	3.924.400,00	4.115.100,00	4.315.400,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.417,41	8.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.987,36	16.400,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.388,47	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.159,45	1.300,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.199,52	3.200,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitm.	1.011,67	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	38.163,88	32.300,00	55.600,00	56.800,00	58.000,00	59.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.397,49	24.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	2.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	62.359,15	62.100,00	50.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.436,29	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424102	Heizung	6.702,04	7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424103	Reinigung	10.357,14	0,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
424104	Strom	5.209,93	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424105	Versicherungen	12.925,29	10.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.687,99	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.063,20	113.600,00	114.000,00	87.300,00	87.600,00	87.900,00
471104	Ähnliche Rechte	52,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	22.604,10	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	34.905,14	45.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.000,00
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.	29.178,73	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.021,43	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.564,88	16.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	148,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	126.910,61	134.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	134.500,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	4.548.451,67	5.258.300,00	7.258.800,00	7.621.800,00	8.002.700,00	8.403.000,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	20.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.06	Transferaufwendungen	4.569.211,67	5.308.300,00	7.308.800,00	7.671.800,00	8.052.700,00	8.453.000,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	4.399,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.861.748,45	5.592.800,00	7.617.900,00	7.955.400,00	8.337.800,00	8.739.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-3.033.428,72	-3.528.800,00	-3.875.000,00	-4.031.000,00	-4.222.700,00	-4.423.700,00

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.033.428,72	-3.528.800,00	-3.875.000,00	-4.031.000,00	-4.222.700,00	-4.423.700,00
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.	-3.033.428,72	-3.528.800,00	-3.875.000,00	-4.031.000,00	-4.222.700,00	-4.423.700,00

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I20-365-01 Ev. Kindergarten Fü. - Erweiterung um eine Krippengr.	-581.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	577.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-365-03 Ev. Kindergarten Bi. - Umbau und Erweiterung	4.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	171.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-365-01 Kath. Kindergarten Fü. - Verkehrsführung und RRB	-500,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-365-04 Sammelinvest. - Kath. Kindergarten Berge	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-365-05 Sammelinvest. - Ev. Kinderkrippe Berge	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-365-06 Sammelinvest. - Ev. Kindergarten Bippin	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 545.10 Straßenreinigung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	3	Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	545.1	Straßenreinigung
Produkt	545.10	Straßenreinigung
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 = 83.000 € > Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen	

Ergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.488,17	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.488,17	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.488,17	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.469,69	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	665,06	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	4.313,06	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	85.487,64	83.000,00	83.000,00	86.400,00	88.100,00	89.700,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.487,64	83.000,00	83.000,00	86.400,00	88.100,00	89.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.800,70	87.700,00	88.000,00	91.500,00	93.300,00	95.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-10.312,53	-8.000,00	-8.300,00	-11.800,00	-13.600,00	-15.300,00
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	-10.312,53	-8.000,00	-8.300,00	-11.800,00	-13.600,00	-15.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.886,54	24.100,00	24.200,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00
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	25.886,54	15.400,00	15.500,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	15.574,01	7.400,00	7.200,00	4.600,00	3.200,00	2.000,00

Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

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:

314201 = 10.800 € > Zuweisungen für den Lernstandort Grafeld
342102 = 101.700 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 81.200 € > Unterhaltung der Grundschulen und Sporthallen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)
421201 = 9.600 € > Unterhaltung der Grundschulsportplätze
424101 - 424106 = 348.300 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
427101 = 700 € > Kosten für Vorträge - Lernstandort Grafeld
30.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag (GS Fü., Benedikt GS Fü., GS Schwagstorf)
30.700 € > *Zusammen*
427105 = 25.700 € > Budget Grundschule Fürstenau
12.800 € > Budget Benedikt Grundschule Fürstenau
13.600 € > Budget Grundschule Schwagstorf
6.300 € > Budget Grundschule Berge
4.100 € > Budget Grundschule Grafeld
6.600 € > Budget Maiburg Grundschule Bippen
69.100 € > *Jahresbudget der Grundschulen*
4.200 € > Lernstandort Grafeld
73.300 € > *Schulsachkosten insgesamt*
427114 = 172.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443107, 443111 = 21.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
443109 = 3.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Investitionen:

I20-211-04 = 1.368.000 € > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung und den Ganztagsbetrieb - Benedikt GS Fürstenau
(Gesamtkosten = rd. 3.500.000 € | VE für 2026 = 1.367.000 €)
I23-211-01 = 1.150.000 € > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung und den Ganztagsbetrieb - Maiburg GS Bippen
(Gesamtkosten = rd. 2.500.000 € | VE für 2026 = 1.150.000 €)
ISG-211-03 = 4.300 € > Scheuersaugmaschine - GS Schwagstorf
ISG-211-04 = 25.000 € > Sonnenschutz - GS Berge
ISG-211-07 = 2.500 € > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachverm. f.d. Lernstandort Grafeld
ISG-211-09 = 20.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen für die Sporthalle GS Berge

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.382,67	8.500,00	0,00	0,00	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
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.692,67	19.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	166,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	39.246,23	38.400,00	36.800,00	31.200,00	30.900,00	30.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	13.783,63	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	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	470,43	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	592,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.281,43	52.800,00	50.900,00	45.300,00	45.000,00	44.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	43,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	58.836,37	73.100,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	59.149,83	73.200,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
348001	Erstattungen vom Bund	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	225.223,93	145.300,00	164.000,00	158.400,00	158.100,00	157.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299.263,47	340.900,00	276.000,00	281.600,00	287.300,00	293.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.506,27	28.200,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	62.142,83	67.400,00	54.500,00	55.700,00	56.900,00	58.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeittn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	375.917,64	436.500,00	352.900,00	360.200,00	367.600,00	375.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	42.997,86	58.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.105,14	6.600,00	9.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.866,18	21.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.448,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	47.571,50	36.200,00	10.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	2.472,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	41.486,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	12.585,77	13.100,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	16.849,92	16.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
424102	Heizung	109.774,66	107.100,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00	102.900,00
424103	Reinigung	133.721,88	108.700,00	124.000,00	125.100,00	126.200,00	127.300,00
424104	Strom	66.235,87	60.600,00	64.300,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00
424105	Versicherungen	24.530,72	24.600,00	26.900,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.482,28	12.700,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
427104	Veranstaltungskosten	8.085,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	39.388,42	74.200,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	2.253,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427114	Schulkinderspeisung	112.427,61	125.700,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.370,91	720.200,00	776.100,00	770.800,00	774.000,00	777.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471103	DV-Software	2.163,41	2.200,00	2.200,00	1.500,00	300,00	0,00
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
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	135.598,24	145.900,00	145.900,00	150.900,00	155.900,00	155.900,00
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	558,28	700,00	700,00	700,00	400,00	400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.581,22	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.481,49	35.700,00	42.300,00	32.700,00	30.400,00	26.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	22.436,59	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	236.623,89	236.600,00	229.900,00	224.600,00	225.800,00	221.200,00
443101	Bürobedarf	6.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.222,62	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.743,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	21.938,25	13.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.929,73	85.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.842,17	1.478.300,00	1.383.700,00	1.380.400,00	1.392.200,00	1.398.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.128.618,24	-1.333.000,00	-1.219.700,00	-1.222.000,00	-1.234.100,00	-1.240.400,00
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	-1.128.618,24	-1.333.000,00	-1.219.700,00	-1.222.000,00	-1.234.100,00	-1.240.400,00
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.	-1.128.618,24	-1.333.000,00	-1.219.700,00	-1.222.000,00	-1.234.100,00	-1.240.400,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I18-211-01 GS Fürstenau - Parkplatz	-4.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-211-01 GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)	-85.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	85.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-01 GS Schwagstorf - Erweiterung	-3.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-02 Turnhalle GS Fürstenau - Neubau	-177.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	177.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-04 Benedikt GS Füll. - Erweiterung und Ganztagsbetrieb	0,00	-285.000,00	-1.368.000,00	-1.367.000,00	-620.100,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	746.900,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	1.368.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00
I21-211-05 GS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-29.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	29.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-211-07 Maib.GS Bi.- Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	47.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-211-01 Maiburg GS Bitten - Erweiterung f. Ganztagsbetrieb	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
I23-211-02 Sporthalle GS Berge - Übertragung	-327.481,44	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	327.481,44	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-211-01 GS Berge - Erweiterung für Ganztagsbetrieb	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	-762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	-1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-154,58	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	0,00	-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
ISG-211-09 Sammelinvest. - Sporthalle GS Berge	-19.040,00	0,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.040,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-211-10 Sammelinvest. - Sporthalle Maiburg GS Bitten	-19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.040,00	0,00	0,00	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausing

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 = 298.000 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler
342102 = 14.300 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 33.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)
422201 = 77.400 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen
424101 - 424106 = 79.300 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag
427105 = 26.200 € > Schulbudget
427114 = 24.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 3.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Investitionen:

ISG-216-01 = 4.200 € > Schulbudget
50.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	310.282,66	307.200,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.172,42	307.200,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	19.228,19	19.200,00	20.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	5.733,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.133,38	24.900,00	26.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	7.544,00	20.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	7.544,00	20.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	382.849,80	353.000,00	338.800,00	338.400,00	341.400,00	344.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.870,57	169.000,00	91.400,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.911,12	13.900,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	20.096,16	33.200,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	126.882,92	216.100,00	117.000,00	119.400,00	121.900,00	124.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.578,41	13.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.217,15	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	27,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.886,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	1.928,80	26.000,00	77.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	5.064,43	4.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.150,62	5.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
424102	Heizung	20.597,77	25.300,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
424103	Reinigung	70.378,73	0,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
424104	Strom	25.854,80	24.800,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
424105	Versicherungen	6.031,53	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.861,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	10.813,05	25.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
427109	Benutzung der Freibäder	66,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	24.765,95	34.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.303,71	188.800,00	266.500,00	216.200,00	217.300,00	218.400,00
471103	DV-Software	356,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	55.296,02	63.200,00	67.500,00	72.500,00	77.500,00	77.500,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.961,39	15.400,00	19.600,00	14.700,00	12.700,00	11.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	5.022,03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	77.655,03	84.000,00	88.500,00	88.600,00	91.600,00	90.400,00
443101	Bürobedarf	1.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	807,91	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	57,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.517,60	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,20	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	440.990,86	491.600,00	475.200,00	427.400,00	434.000,00	436.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-58.141,06	-138.600,00	-136.400,00	-89.000,00	-92.600,00	-92.000,00
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	-58.141,06	-138.600,00	-136.400,00	-89.000,00	-92.600,00	-92.000,00
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.	-58.141,06	-138.600,00	-136.400,00	-89.000,00	-92.600,00	-92.000,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-26.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	26.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung	-152.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	187.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-216-01 OBS Be. - Dachsanierung u.Verstärkung f. PV-Anlage	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-6.775,32	-46.800,00	-54.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,32	46.800,00	54.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Produkt 218.10 Gesamtschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausing
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 <u>Erträge:</u> 314201 = 1.264.500 € > 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 = 107.800 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 99.300 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 390.000 €) 421201 = 19.200 € > Unterhaltung des Sportplatzes der IGS Fürstenau 422201 = 110.000 € > Mobiliar, EDV-Ausstattung 5.700 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle 115.700 € > Zusammen 424101 - 424106 = 714.900 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €) 427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 427105 = 69.900 € > Schulbudget 427114 = 180.000 € > 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, 443111 = 3.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 444103 = 80.800 € > Schülerunfallversicherung <u>Investitionen:</u> I18-218-01 = 100.000 € > Pflasterung des Parkplatzes bei der Sporthalle I22-218-08 = 3.686.000 € > Sanierung IGS (Gesamtkosten = rd. 19.791.000 €) 2.948.800 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 14.264.000 €) ISG-218-01 = 7.800 € > Schulbudget 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten 20.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar 30.200 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück ISG-218-02 = 1.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenua

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	731.643,35	1.131.000,00	1.264.500,00	1.221.200,00	1.193.600,00	1.206.100,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.917,27	1.134.000,00	1.267.500,00	1.224.200,00	1.196.600,00	1.209.100,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	639,14	500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	40.565,96	40.400,00	36.500,00	24.800,00	24.800,00	23.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	142.477,49	126.900,00	125.500,00	123.700,00	123.700,00	123.500,00
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	390,14	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	33.262,71	32.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.341,83	200.700,00	185.000,00	171.500,00	171.500,00	169.800,00
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	78.532,01	101.700,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	82.019,10	102.500,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.168.278,20	1.437.200,00	1.561.100,00	1.504.300,00	1.476.700,00	1.487.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	206.226,94	235.100,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00	300.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.831,17	19.300,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	39.886,40	46.600,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	256.944,51	301.000,00	361.800,00	369.100,00	376.500,00	384.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.574,30	83.600,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	17.200,00	19.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.123,96	24.100,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	392,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	6.198,71	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	54.283,68	53.000,00	115.700,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	420,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	9.952,04	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	19.472,08	16.700,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
424102	Heizung	156.746,45	241.000,00	205.200,00	207.200,00	209.200,00	211.200,00
424103	Reinigung	289.388,95	254.400,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00	294.200,00
424104	Strom	104.747,64	145.900,00	146.700,00	148.200,00	149.700,00	151.200,00
424105	Versicherungen	36.826,34	36.100,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.404,30	15.000,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.626,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	17.766,58	64.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.177,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	126.607,91	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
427115	Schulbücherei	443,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.272,24	1.159.400,00	1.260.700,00	1.194.800,00	1.152.400,00	1.160.000,00
471103	DV-Software	361,26	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	246.380,54	233.800,00	269.400,00	279.400,00	289.400,00	289.400,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	50.554,25	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	4.419,68	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	100,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	7.005,17	3.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	13.700,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.341,94	67.300,00	71.600,00	53.400,00	47.000,00	42.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	33.358,93	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	414.129,44	380.700,00	412.400,00	403.900,00	407.300,00	401.100,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	3.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	1.254,87	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.046,96	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
444103	Schülerunfall	81.253,80	79.800,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.454,64	85.000,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00	86.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.800,83	1.926.300,00	2.119.400,00	2.053.100,00	2.022.300,00	2.032.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-553.522,63	-489.100,00	-558.300,00	-548.800,00	-545.600,00	-544.600,00
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	-553.522,63	-489.100,00	-558.300,00	-548.800,00	-545.600,00	-544.600,00
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	24.806,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.806,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-578.328,88	-519.100,00	-588.300,00	-578.800,00	-575.600,00	-574.600,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	141.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	207.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-218-01 Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-08 IGS Fürstenau - Sanierung - MA 1-24	-3.761.776,39	-721.700,00	-737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.964.300,00	2.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.261.776,39	3.686.000,00	3.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-117.246,35	-37.500,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.800,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.246,35	187.300,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausing

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 = 88.100 € > Zuweisung zur inklusiven Schule

314102 = 32.800 € > Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen

Aufwendungen:

422201 = 110.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen

427101 = 88.100 € > Kosten f.d. Beschulung v.Kindern m.Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen

2.500 € > Waldpädagogik-Projekte

400 € > Aufwendungen bei Einweihungen, Besprechungen, Veranstaltungen

91.000 € > Zusammen

427117 = 71.500 € > Wartung und Pflege der Computersysteme in den Schulen durch das Medienzentrums OS

431801 = 5.000 € > Zuschuss Bildungsfond

1.800 € > bilnos

3.200 € > Fahrtkostenzuschuss

10.000 € > Zuschüsse insgesamt

442904 = 2.500 € > Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern

443101 - 443106, 443111 = 2.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

443109 = 2.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

444103 = 74.800 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

ISG-243-01 = 15.000 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen

30.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.669,61	84.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	45.016,69	32.900,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.686,30	189.500,00	192.900,00	193.200,00	193.500,00	193.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	883,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	883,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	161.569,80	189.600,00	193.000,00	193.300,00	193.600,00	193.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.172,36	61.600,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.507,72	66.700,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00	71.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.911,17	19.200,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.410,23	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.805,85	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	8.550,48	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	152.357,81	172.000,00	175.000,00	178.400,00	182.000,00	185.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	61.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
425101	Instandhaltung	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.378,45	87.600,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	64.343,33	69.700,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	42.282,25	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.151,01	290.300,00	344.500,00	295.200,00	295.900,00	296.600,00
471152	Fahrzeuge	451,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,08	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	Abschreibungen	587,36	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.879,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Transferaufwendungen	9.879,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442904	Schülerbeförderung	1.630,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf	414,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	144,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443103	Postgebühren	585,25	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	20,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.140,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	160,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444103	Schülerunfall	73.179,80	74.500,00	74.800,00	75.500,00	76.300,00	77.100,00
445202	Gastschulgeld	-582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.693,46	81.400,00	81.900,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	372.668,69	554.400,00	613.100,00	567.900,00	573.000,00	578.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00
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	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00
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

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00

Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-92.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Produkt 263.10 Musikschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263.10	Musikschulen
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> 341100 = 15.800 € > Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Unterrichtsräumlichkeiten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 58.100 € > Umlage an die Kreismusikschule	

Ergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.837,90	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	15.837,90	13.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.837,90	13.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.658,21	52.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
02.06	Transferaufwendungen	52.658,21	52.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	52.658,21	52.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-36.820,31	-39.400,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
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	-36.820,31	-39.400,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
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.	-36.820,31	-39.400,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Produkt 271.10 Volkshochschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271.10	Volkshochschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausning
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> 445700 = 18.800 € > Personalkostenerstattung an die VHS aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages	

Ergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	13.970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.220,14	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-20.220,14	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
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	-20.220,14	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
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.	-20.220,14	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Produkt 272.10 Büchereien		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausning
Beschreibung	Öffentliche Bibliotheken in der IGS Fürstenau und in der Gemeinde Bippin. Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Beruf und in der Freizeit.	
Leistungsumfang	- Literaturauswahl, -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	

Ergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838,10	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	1.320,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.320,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.158,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.964,72	11.200,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	577,19	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.959,31	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	12.501,22	14.300,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	278,46	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13.840,33	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
427104	Veranstaltungskosten	2.118,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.237,29	17.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
443106	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.738,51	31.900,00	35.900,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-26.580,41	-30.600,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00
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	-26.580,41	-30.600,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00
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.	-26.580,41	-30.600,00	-34.600,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.800,00

Produkt 311.90 Sozialverwaltung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslag
Produkt	311.90	Sozialverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege		Bettina Klausning
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 ARGEN - 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>Erträge:</u> 348201 = 150.000 € > Personalkostenerstattung durch den Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 4.000 € > Kosten im Rahmen der Freiwilligenagentur 443101 - 443108, 443111 = 8.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 8.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	71.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	71.500,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	7.417,41	41.600,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.562,69	119.500,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00	192.800,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.125,02	16.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.350,44	9.900,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	29.501,76	23.600,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	9.199,81	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	227.157,13	216.100,00	298.600,00	304.600,00	310.700,00	316.900,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Transferaufwendungen	755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	2.182,36	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	683,60	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443103	Postgebühren	1.761,61	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443106	Reisekosten	1.097,02	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	568,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	7.102,57	9.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	482,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.877,78	19.000,00	17.300,00	17.300,00	17.800,00	17.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	241.790,03	235.100,00	320.900,00	326.900,00	333.500,00	339.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-241.790,03	-163.600,00	-151.100,00	-157.100,00	-163.700,00	-169.900,00
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	-241.790,03	-163.600,00	-151.100,00	-157.100,00	-163.700,00	-169.900,00
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.	-241.790,03	-163.600,00	-151.100,00	-157.100,00	-163.700,00	-169.900,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 - Soziales, Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

Beschreibung

Die Aufgabe wird durch die Maßarbeit des Landkreises wahrgenommen.

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

348600 = 80.200 € > Personal- und Sachkostenerstattung

Aufwendungen:

443106 = 200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	65.202,01	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.202,01	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	65.202,01	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.959,55	59.000,00	62.600,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.103,78	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.441,16	11.700,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	66.509,56	75.500,00	80.000,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
443106	Reisekosten	84,74	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,74	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	66.594,30	75.800,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.392,29	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	-1.392,29	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.	-1.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 - Soziales, Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

Beschreibung

Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebotes für Ältere.

Erläuterungen

zu einigen Konten

Aufwendungen:

431801 = 3.000 € > Förderung der Seniorenarbeit

Ergebnishaushalt Produkt 315.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Samtgemeinde Fürstenaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	0,00	-12.000,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00
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	0,00	-12.000,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00
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.	0,00	-12.000,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD II - Bürgerservice und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

Erträge und Aufwendungen:

314101, 348800, 427101 > Zuweisungen, Kostenerstattungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen

427104 = 4.000 € > Fest der Kulturen

443105, 443107, 443111 = 1.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.760,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.465,17	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
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	142.100,92	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100,92	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	270.566,09	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.160,79	32.000,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.300,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.677,30	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.280,41	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	40.118,50	48.400,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	169.486,69	154.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	354,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427104	Veranstaltungskosten	2.957,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.868,21	159.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	440,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,37	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.357,40	209.100,00	178.700,00	179.700,00	180.700,00	181.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	55.208,69	-67.100,00	-36.700,00	-37.700,00	-38.700,00	-39.700,00
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	55.208,69	-67.100,00	-36.700,00	-37.700,00	-38.700,00	-39.700,00
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.	55.208,69	-67.100,00	-36.700,00	-37.700,00	-38.700,00	-39.700,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege		Bettina Klausing
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 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Sozialgesetzbuch XIII pp.	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314201 = 224.600 € > Kreiszweisung für die Tagespflege 10.000 € > Zuweisung für das Projekt "Frühe Hilfen" 234.600 € > <i>Zusammen</i> 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 € > <i>Zusammen</i> 433107 = 500 € > Babybesuchsdienst 7.500 € > Projekt "Frühe Hilfen" 8.000 € > <i>Zusammen</i> 443101 - 443106, 443111 = 2.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 12.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	350.861,39	258.700,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.674,10	258.700,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	105.198,06	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	105.198,06	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.148,33	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	56.083,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.231,79	56.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	550.103,95	410.300,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.518,69	144.000,00	154.500,00	157.600,00	160.800,00	164.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.207,38	11.900,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	25.390,55	28.400,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	163.116,62	193.600,00	207.200,00	211.400,00	215.700,00	220.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471103	DV-Software	1.102,19	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	2.609,23	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	67.109,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
433105	Pflegegeld	734.244,56	720.000,00	720.000,00	756.000,00	793.800,00	833.500,00
433107	Babybesuchsdienst	5.517,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.06	Transferaufwendungen	806.871,33	793.000,00	793.000,00	829.000,00	866.800,00	906.500,00
443101	Bürobedarf	560,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443103	Postgebühren	790,77	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443106	Reisekosten	1.014,51	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443109	EDV-Aufwendungen	11.202,54	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	336,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.904,81	10.800,00	14.900,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	986.501,99	1.002.500,00	1.019.100,00	1.059.300,00	1.101.900,00	1.146.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-436.398,04	-592.200,00	-626.900,00	-667.100,00	-709.700,00	-754.200,00
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	-436.398,04	-592.200,00	-626.900,00	-667.100,00	-709.700,00	-754.200,00
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.	-436.398,04	-592.200,00	-626.900,00	-667.100,00	-709.700,00	-754.200,00

Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.00	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 50 - Soziales, Jugendpflege

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

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

Erträge:

348800 = 10.000 € > Kostenerstattung der Eltern für die Ferienbetreuung der Grundschulkinder in Fürstenau

Aufwendungen:

422201 = 3.000 € > Geringwertige Verm.Gegenstände für die 1912-Schule

427101 = 6.600 € > Jugendpflegerische Zwecke

20.000 € > Projekte (Präventionsarbeit, Aufsuchende Jugendarbeit pp.)

5.000 € > Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Kuhlhoff gGmbH

31.600 € > *Insgesamt*

431801 = 500 € > Verein für Ausbildung von Jugendlichen im Altkreis Bersenbrück e.V.

443101 - 443106, 443111 = 4.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

Investitionen:

ISG-362-01 = 2.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen

Samtgemeinde Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.902,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.490,46	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348001	Erstattungen vom Bund	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	379,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	63.838,79	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.426,03	179.200,00	184.100,00	187.800,00	191.600,00	195.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.077,12	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	32.513,65	35.400,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	206.021,87	229.300,00	235.400,00	240.100,00	244.900,00	249.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	11.170,24	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	492,56	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424103	Reinigung	1.487,11	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	28.998,19	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	8.864,05	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
427123	Jugendparlament	2.388,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.833,34	60.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	71,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471152	Fahrzeuge	159,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,08	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00
471170	Auflösung Sammelposten	524,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.387,09	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443101	Bürobedarf	554,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443103	Postgebühren	782,94	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443106	Reisekosten	2.144,24	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.254,24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,37	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	267.978,67	294.600,00	301.400,00	306.100,00	310.900,00	315.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-204.139,88	-236.600,00	-243.400,00	-248.100,00	-252.900,00	-257.700,00
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	-204.139,88	-236.600,00	-243.400,00	-248.100,00	-252.900,00	-257.700,00
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

Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-204.139,88	-236.600,00	-243.400,00	-248.100,00	-252.900,00	-257.700,00

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-362-01 Sammelinvest. - Jugendarbeit	-3.785,93	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.785,93	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 547.10 ÖPNV		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.10	ÖPNV
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 = 38.000 € > 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	34.385,90	36.200,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
02.06	Transferaufwendungen	34.385,90	36.200,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.385,90	36.200,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-34.385,90	-36.200,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00
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	-34.385,90	-36.200,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00
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.	-34.385,90	-36.200,00	-38.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.

Verantwortliche Person(en)

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

Aufwendungen:

421100 = 4.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)

424101 - 424105 = 3.700 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)

443105 - 443106 = 2.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

443109 = 3.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Investitionen:

ISG-111-03 = 177.500 € > Anschluss der sechs samtgemeindeeigenen Gebäude in Berge an das geplante Fernwärmenetz
20.000 € > Zuweisung vom Bund

Ergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	3.131,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.131,34	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	11.763,42	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	11.763,42	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.894,76	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	19.590,66	22.300,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	354.674,11	368.600,00	689.600,00	703.400,00	717.500,00	731.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.837,30	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.138,88	30.300,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	65.930,76	72.800,00	136.500,00	139.200,00	142.000,00	144.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	4.399,71	2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	472.571,42	505.000,00	917.600,00	936.000,00	954.900,00	974.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	558,11	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	-834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.128,24	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424102	Heizung	-442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424104	Strom	-3.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424105	Versicherungen	357,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	205,63	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.433,15	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,09	7.800,00	12.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	3.131,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,83	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
02.04	Abschreibungen	3.714,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.982,68	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
448200	Säumniszuschläge	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,18	2.100,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	481.104,86	518.900,00	939.500,00	954.700,00	973.600,00	992.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-466.210,10	-510.500,00	-931.100,00	-946.300,00	-965.200,00	-984.400,00
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	-466.210,10	-510.500,00	-931.100,00	-946.300,00	-965.200,00	-984.400,00
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.	-466.210,10	-510.500,00	-931.100,00	-946.300,00	-965.200,00	-984.400,00

Investitionen Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-111-03 Sammelinvest. - Liegenschaften, Gebäude	-997,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung
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 = 30.000 € > LEADER-Programm Region NOL 427108 = 40.000 € > Änderungen des Flächennutzungsplanes 443101 - 443107, 443111 = 18.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 24.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	33.395,22	41.000,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.331,95	12.800,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	9.145,83	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	65.873,00	57.700,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.759,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427108	Planungskosten	2.545,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.304,30	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Transferaufwendungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	3.129,91	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.333,69	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443103	Postgebühren	4.415,78	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	877,16	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443106	Reisekosten	1.262,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	490,34	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443109	EDV-Aufwendungen	24.351,79	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.125,31	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.986,24	40.000,00	42.300,00	42.300,00	42.800,00	43.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.423,54	167.700,00	178.000,00	159.300,00	161.100,00	163.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-125.423,54	-167.700,00	-178.000,00	-159.300,00	-161.100,00	-163.000,00
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	-125.423,54	-167.700,00	-178.000,00	-159.300,00	-161.100,00	-163.000,00
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.	-125.423,54	-167.700,00	-178.000,00	-159.300,00	-161.100,00	-163.000,00

Produkt 511.21 Dorferneuerung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.21	Dorferneuerung
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.856,61	12.500,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.836,11	4.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.554,41	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	23.247,13	18.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.247,13	18.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-23.247,13	-18.000,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
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	-23.247,13	-18.000,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00
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.	-23.247,13	-18.000,00	-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00	-21.500,00

Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.00	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.

Verantwortliche Person(en)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.462,02	55.900,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	51.200,00	52.200,00	53.200,00	54.300,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.458,30	19.900,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10.285,55	5.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	101.205,87	81.700,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.205,87	81.700,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-101.205,87	-81.700,00	-113.800,00	-116.100,00	-118.400,00	-120.800,00
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	-101.205,87	-81.700,00	-113.800,00	-116.100,00	-118.400,00	-120.800,00
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.	-101.205,87	-81.700,00	-113.800,00	-116.100,00	-118.400,00	-120.800,00

Produkt 555.00 Flurbereinigung		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	5	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.00	Flurbereinigung
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 Wirtschaftswegebaues - Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs - Schuldendiensthilfen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungsgesetz pp.	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 432800 = 4.200 € > Schuldendiensthilfe für die im Rahmen der Flurbereinigung Bippen-Restrup ausgebauten Gemeindeverbindungsstraßen	

Ergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	-416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.192,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.06	Transferaufwendungen	4.192,16	4.200,00	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	3.775,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-3.775,61	-4.200,00	-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	-3.775,61	-4.200,00	-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.	-3.775,61	-4.200,00	-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

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 Konten**Erträge:

332101 = 70.000 € > Badegebühren für das Freibad in Bippen

Aufwendungen:

421100 = 7.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)

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

424101 - 424106 = 52.300 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)

427101 = 7.500 € > Aufwendungen für den Betrieb der Freibäder

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

443101 - 443108, 443111 = 2.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)

Investitionen:

ISG-424-02 = 2.500 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Bippen

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenua

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.889,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.954,63	120.000,00	70.000,00	70.700,00	121.000,00	122.300,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.954,63	120.000,00	70.000,00	70.700,00	121.000,00	122.300,00
341100	Mieten und Pachten	4.690,24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.690,24	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	112.545,31	126.400,00	76.500,00	77.200,00	127.500,00	127.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	12.500,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	242.348,92	258.800,00	251.500,00	256.600,00	261.700,00	266.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.052,39	4.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.577,90	21.200,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	45.576,88	51.200,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	2.063,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	306.619,29	349.200,00	342.000,00	348.900,00	355.800,00	362.800,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	11.464,62	12.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.304,05	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.095,46	14.600,00	10.600,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	6.293,25	9.000,00	4.700,00	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	569,73	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424101	Abgaben und Entgelte	26.764,18	16.500,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
424102	Heizung	24.841,44	14.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
424103	Reinigung	32.538,82	21.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
424104	Strom	32.221,57	28.500,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
424105	Versicherungen	3.572,02	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.322,97	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	1.441,57	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.881,73	15.000,00	7.500,00	7.600,00	15.200,00	15.400,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	13.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.530,13	146.200,00	88.700,00	96.400,00	102.000,00	105.600,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.655,82	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	522,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471152	Fahrzeuge	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	1.319,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.542,32	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133,27	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	2.900,00
471170	Auflösung Sammelkosten	2.901,69	2.400,00	2.000,00	1.300,00	1.200,00	500,00
02.04	Abschreibungen	21.275,32	30.300,00	30.100,00	28.400,00	27.900,00	24.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	Transferaufwendungen	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443101	Bürobedarf	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	61,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	320,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	504,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.153,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>02.09</u>	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502.923,74</u>	<u>528.500,00</u>	<u>463.700,00</u>	<u>476.600,00</u>	<u>488.600,00</u>	<u>496.000,00</u>
<u>03.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</u>	<u>-390.378,43</u>	<u>-402.100,00</u>	<u>-387.200,00</u>	<u>-399.400,00</u>	<u>-361.100,00</u>	<u>-368.200,00</u>
<u>04.01</u>	<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>04.02</u>	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>04.05</u>	<u>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>05.</u>	<u>= Jahresergebnis</u>	<u>-390.378,43</u>	<u>-402.100,00</u>	<u>-387.200,00</u>	<u>-399.400,00</u>	<u>-361.100,00</u>	<u>-368.200,00</u>
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
<u>08.03</u>	<u>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>09.</u>	<u>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</u>	<u>-390.378,43</u>	<u>-402.100,00</u>	<u>-387.200,00</u>	<u>-399.400,00</u>	<u>-361.100,00</u>	<u>-368.200,00</u>

Investitionen Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I19-424-01 Freibad Fürstenau - Modernisierung	-21.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	21.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-424-02 Freibad Bippin - Modernisierung	-1.100.804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	565.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.612.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-2.694,47	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.694,47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippin	-12.156,97	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.156,97	6.500,00	2.500,00	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
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 = 4.200 € > Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der Gemeindeverbindungsstraßen <u>Aufwendungen:</u> 427111 = 7.000 € > Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners 443107 = 1.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)	

Ergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	31.763,87	31.400,00	30.900,00	30.900,00	26.600,00	26.600,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.084,27	33.700,00	33.200,00	33.200,00	28.900,00	28.900,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.124,94	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.124,94	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.209,21	37.900,00	37.400,00	37.400,00	33.100,00	33.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	34.425,13	38.500,00	41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.895,75	27.900,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.614,23	13.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.403,92	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.204,47	5.500,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	6.423,05	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	88.966,55	91.600,00	100.800,00	102.800,00	104.900,00	107.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.389,41	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	32.129,96	65.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	4.884,40	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	8.820,87	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	757,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421208	Straßenwinterdienst	9.765,68	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	369,47	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.117,29	125.700,00	129.700,00	131.100,00	132.500,00	133.900,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	67.603,96	76.900,00	75.900,00	80.900,00	75.900,00	75.900,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.204,19	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.04	Abschreibungen	77.808,15	87.200,00	86.200,00	91.200,00	86.200,00	86.200,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	570,01	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,01	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.462,00	305.700,00	318.300,00	326.700,00	325.200,00	328.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-196.252,79	-267.800,00	-280.900,00	-289.300,00	-292.100,00	-295.600,00
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	-196.252,79	-267.800,00	-280.900,00	-289.300,00	-292.100,00	-295.600,00
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	25.886,54	24.100,00	24.200,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.886,54	-24.100,00	-24.200,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-222.139,33	-291.900,00	-305.100,00	-314.400,00	-317.600,00	-321.600,00

Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	6	Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.00	Öff. Grün und Landschaftsbau

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**Aufwendungen:

431801 = 200 € > Bündnis 'Kommunen für biologische Vielfalt' e.V.

Ergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	165,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-165,00	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-165,00	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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.	-165,00	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

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

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 = 9.100 € > Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)
 421201 = 4.500 € > Unterhaltung der Friedhofsanlagen
 12.000 € > Anlegung neuer Grabarten und -flächen auf den kommunalen Friedhöfen
 16.500 € > *Zusammen*
 421202 = 80.000 € > Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen
 424101 - 424106 = 16.500 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
 443106 - 443108 = 300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
 443109 = 6.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)

Investitionen:

- ISG-553-02 = 4.000 € > Bänke für die neuen Grabfelder - Friedhof Haselünner Straße
 ISG-553-03 = 4.000 € > Bänke für das neue Rasengrabfeld sowie am Hochkreuz - Friedhof Parkstraße westl. Teil

Samtgemeinde Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	197,76	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
331101	Verwaltungsgebühren	603,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.856,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
332102	Bestattungsgebühren	26.516,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättengebühren	76.296,83	79.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.273,44	141.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00
341100	Mieten und Pachten	134,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	603,07	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	138.972,74	150.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.086,61	45.800,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.961,16	3.800,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.325,12	9.200,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.377,96	58.800,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.424,63	7.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.810,93	14.500,00	16.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	69.624,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,21	3.300,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.645,60	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424102	Heizung	1.149,60	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424103	Reinigung	7.065,82	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424104	Strom	2.301,11	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424105	Versicherungen	613,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428101	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.242,84	133.200,00	137.900,00	126.900,00	121.900,00	121.900,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	204,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	3.451,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	159,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.394,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	115,81	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	6.037,33	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	120,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	1.395,16	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,62	5.200,00	6.300,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	148.173,75	202.800,00	216.600,00	205.400,00	201.900,00	203.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-9.201,01	-52.700,00	-61.500,00	-50.300,00	-46.800,00	-48.200,00
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

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.201,01	-52.700,00	-61.500,00	-50.300,00	-46.800,00	-48.200,00
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	27.846,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.846,93	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-37.047,94	-77.700,00	-86.500,00	-75.300,00	-71.800,00	-73.200,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	-1.629,18	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.629,18	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-03 Sammelinvest. - Friedhof Haselünner Str.	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	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

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 = 8.000 € > Personalkostenzuschuss durch das Land
314201 = 14.000 € > Personalkostenzuschuss durch den Kreis

Aufwendungen:

- 421100 = 5.600 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €)
424101 - 424106 = 26.900 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €)
425101 - 425103 = 99.000 € > Haltung von Fahrzeugen (Budget für den gesamten Haushalt = 155.000 €)
426101 = 15.000 € > Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung
443101 - 443108, 443111 = 4.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €)
443109 = 1.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €)
444102 = 500 € > Anteilige Kosten für die Versicherung des Vermessungsgerätes

Investitionen:

- ISG-573-01 = 12.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Fürstenau
20.000 € > Sandreinigungsmaschine
35.000 € > Minibagger
5.000 € > Mähwerk für die Multifunktionsmaschine
ISG-573-02 = 3.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Berge
20.000 € > Ersatz für den ISEKI-Kompaktschlepper (Gesamtkosten = rd. 50.000 €)
20.000 € > Kehrmaschine für den Radlader
ISG-573-03 = 4.500 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Bippen
7.000 € > Aufsitzrasenmäher
1.000 € > Niederhalter für Palettengabel (Anbauteil Radlader)
10.000 € > Ersatz für den Radlader (Gesamtkosten = rd. 70.000 €)

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.742,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	14.634,84	13.300,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,84	13.300,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	549,73	500,00	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	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	713,33	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.425,81	1.200,00	1.000,00	600,00	600,00	500,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	3.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	4.635,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.638,34	15.100,00	23.500,00	23.100,00	9.100,00	9.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.126,05	11.100,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	755.758,67	867.200,00	953.100,00	972.200,00	991.600,00	1.011.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.170,46	3.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.255,50	71.300,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	143.173,22	171.600,00	188.200,00	191.900,00	195.800,00	199.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	2.654,93	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	956.138,83	1.126.000,00	1.238.900,00	1.263.700,00	1.289.000,00	1.314.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.244,38	3.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.274,59	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	4.904,42	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	20.547,31	20.900,00	22.000,00	22.300,00	22.600,00	22.900,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	167,07	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.744,10	7.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
424102	Heizung	2.066,13	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103	Reinigung	3.222,16	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424104	Strom	8.104,97	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
424105	Versicherungen	1.549,36	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425101	Instandhaltung	39.004,43	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
425102	Kraftstoff	35.801,38	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	10.181,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.332,67	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	4.811,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.101,96	211.900,00	218.300,00	219.400,00	220.500,00	221.600,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.551,84	1.600,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00
471152	Fahrzeuge	52.356,75	62.400,00	71.500,00	67.800,00	64.500,00	64.100,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	12.122,57	10.600,00	7.600,00	4.300,00	1.800,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.302,88	9.000,00	10.300,00	8.600,00	7.800,00	7.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	2.670,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	83.455,03	91.200,00	96.600,00	86.700,00	79.700,00	77.100,00
443101	Bürobedarf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	179,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	807,84	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443109	EDV-Aufwendungen	538,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.206,67	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
444102	Versicherungen	223,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,80	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.651,62	1.434.700,00	1.559.500,00	1.575.500,00	1.594.900,00	1.619.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.176.013,28	-1.419.600,00	-1.536.000,00	-1.552.400,00	-1.585.800,00	-1.610.300,00
531221	Abgang Fahrzeuge	28.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	28.363,00	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)	28.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.147.650,28	-1.419.600,00	-1.536.000,00	-1.552.400,00	-1.585.800,00	-1.610.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.653,18	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
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	52.653,18	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.094.997,10	-1.355.900,00	-1.472.300,00	-1.488.700,00	-1.522.100,00	-1.546.600,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I13-573-01 BH Fü. - OS-SF 381 - Steiger Versalift ET-32-NF 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	7.750,00 7.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22-573-01 BH Bi. - OS-SF 3456 - Renault Doppelkabiner 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.202,69 2.202,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-573-01 BH Fü. - OS-SF 727 ISEKI TG 6687 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.093,55 59.093,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-573-02 BH Fü. - OS-SF 379 - John-Deere 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	20.613,00 20.613,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-573-03 BH Fü. - OS-SF 290 - Versalift 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.333,99 67.333,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-573-04 BH Bi. - OS-SF 6543 - Ford Transit 350 (TTS) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.700,00 41.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.019,97 36.019,97 0,00	-180.000,00 0,00 180.000,00	-72.000,00 0,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	-26.500,00 0,00 26.500,00	-4.000,00 0,00 4.000,00	-4.000,00 0,00 4.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.676,23 6.676,23	-28.000,00 28.000,00	-43.000,00 43.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	-10.500,00 10.500,00	-3.000,00 3.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippin 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.313,38 8.313,38	-21.000,00 21.000,00	-22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	-33.000,00 33.000,00	-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

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 = 4.422.600 € > Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen waren:

a) die voraussichtliche Steuerkraft 2025

b) ein voraussichtlicher Grundbetrag von 1.419,61 €

313100 = 374.200 € > Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

318220 = 10.216.100 € > Die Samtgemeindeumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 55 v.H. der voraussichtlichen Steuerkraftzahlen

Aufwendungen:

437101 = 30.500 € > Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG

437210 = 1.791.200 € > Die Kreisumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 45 v.H. der Schlüsselzuweisungen

Ergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.977.448,00	8.370.700,00	4.422.600,00	6.877.800,00	6.799.600,00	6.466.900,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	360.272,00	372.500,00	374.200,00	394.700,00	402.600,00	410.700,00
318220	Samtgemeindeumlage	7.825.728,00	7.489.900,00	10.216.100,00	8.859.500,00	9.236.700,00	9.822.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.163.448,00	16.233.100,00	15.012.900,00	16.132.000,00	16.438.900,00	16.699.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	157.859,15	154.800,00	152.000,00	149.400,00	119.800,00	96.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	157.859,15	154.800,00	152.000,00	149.400,00	119.800,00	96.900,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.321.307,15	16.387.900,00	15.164.900,00	16.281.400,00	16.558.700,00	16.796.500,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	139.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	29.576,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.828.058,00	3.390.200,00	1.791.200,00	2.785.600,00	2.753.900,00	2.619.200,00
02.06	Transferaufwendungen	2.996.970,00	3.420.700,00	1.821.700,00	2.816.400,00	2.785.000,00	2.650.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.996.970,00	3.420.700,00	1.821.700,00	2.816.400,00	2.785.000,00	2.650.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	12.324.337,15	12.967.200,00	13.343.200,00	13.465.000,00	13.773.700,00	14.145.900,00
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	12.324.337,15	12.967.200,00	13.343.200,00	13.465.000,00	13.773.700,00	14.145.900,00
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.	12.324.337,15	12.967.200,00	13.343.200,00	13.465.000,00	13.773.700,00	14.145.900,00

Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 20 - Finanzen, Steuern

Verantwortliche Person(en)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.635,99	517.400,00	683.700,00	879.200,00	1.019.200,00	1.067.600,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	5.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	316.484,06	527.400,00	693.700,00	889.200,00	1.029.200,00	1.077.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-316.444,30	-527.400,00	-693.700,00	-889.200,00	-1.029.200,00	-1.077.600,00
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	-316.444,30	-527.400,00	-693.700,00	-889.200,00	-1.029.200,00	-1.077.600,00
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.	-316.444,30	-527.400,00	-693.700,00	-889.200,00	-1.029.200,00	-1.077.600,00