

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

|     |                                                               |              |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |              |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                                  | 18.539.800 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                             | 18.496.200 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                             | 0 €          |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf                        | 0 €          |
| 1.5 | Jahresergebnis                                                | 43.600 €     |
| 2.  | im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |              |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 17.547.900 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       | 16.833.400 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 3.490.400 €  |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf                | 8.393.500 €  |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 4.903.100 €  |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf               | 737.000 €    |
| 2.7 | Finanzierungsmittelbestand                                    | -22.500 €    |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 25.941.400 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 25.963.900 € |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.903.100 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.880.000 € festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.900.000 € festgesetzt.

#### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf

49 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 20.000 € nicht übersteigen.

#### § 7

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**

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 31 | Produkt 111.11 - Gemeindeorgane |
|----|---------------------------------|

### **Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste**

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 33 | Produkt 111.21 - Personalmanagement       |
| 35 | Produkt 111.40 - Zentrale Dienste         |
| 39 | Produkt 281.10 - Heimat- und Kulturpflege |
| 41 | Produkt 571.00 - Wirtschaftsförderung     |
| 43 | Produkt 575.00 - Tourismus                |

### **Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung**

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 45 | Produkt 121.10 - Statistik und Wahlen |
| 47 | Produkt 122.11 - Ordnungsaufgaben     |
| 51 | Produkt 122.12 - Bürgerservice        |
| 55 | Produkt 122.13 - Personenstandswesen  |
| 57 | Produkt 126.10 - Brandschutz          |

### **Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen**

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

### **Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales**

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 73  | Produkt 211.10 - Grundschulen                                       |
| 79  | Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen    |
| 83  | Produkt 218.10 - Gesamtschulen                                      |
| 89  | Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben                       |
| 93  | Produkt 263.10 - Musikschulen                                       |
| 95  | Produkt 271.10 - Volkshochschulen                                   |
| 97  | Produkt 272.10 - Büchereien                                         |
| 99  | Produkt 311.90 - Sozialverwaltung                                   |
| 101 | Produkt 312.90 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II         |
| 103 | Produkt 315.50 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 105 | Produkt 346.10 - Wohngeld                                           |
| 107 | Produkt 361.00 - Familienservicebüro                                |
| 111 | Produkt 362.00 - Jugendarbeit                                       |
| 115 | Produkt 547.10 - ÖPNV                                               |

### **Teilhaushalt 5 - Bauplanung und -verwaltung**

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 117 | Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement |
| 119 | Produkt 511.10 - Gemeindeentwicklung                |
| 121 | Produkt 511.21 - Dorferneuerung                     |
| 123 | Produkt 521.00 - Bau- und Grundstücksordnung        |
| 125 | Produkt 555.00 - Flurbereinigung                    |

**Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau**

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 127 | Produkt 424.00 - Bäder                                |
| 131 | Produkt 541.10 - Gemeindestraßen                      |
| 135 | Produkt 551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau |
| 137 | Produkt 553.00 - Friedhof- und Bestattungswesen       |
| 141 | Produkt 573.20 - Bauhof                               |

**Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 145 | Produkt 611.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 147 | Produkt 612.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |

# Gesamtp lan

Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 14.420.944,73        | 14.429.000,00        | 15.199.400,00        | 15.657.500,00        | 15.728.500,00        | 16.024.800,00        |
| 01.03        | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 521.209,74           | 489.900,00           | 525.600,00           | 517.200,00           | 464.900,00           | 459.300,00           |
| 01.04        | + sonstige Transfererträge                    | 139.495,80           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 01.05        | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 463.429,35           | 463.400,00           | 432.300,00           | 465.300,00           | 466.200,00           | 467.100,00           |
| 01.06        | + privatrechtliche Entgelte                   | 197.706,83           | 219.700,00           | 227.500,00           | 217.300,00           | 217.800,00           | 218.300,00           |
| 01.07        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 1.280.215,49         | 1.499.500,00         | 1.612.200,00         | 1.618.400,00         | 1.617.500,00         | 1.636.600,00         |
| 01.08        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 1.987,58             | 2.000,00             | 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                | 31.502,48            | 25.500,00            | 491.800,00           | 78.800,00            | 132.700,00           | 144.100,00           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>17.056.492,00</b> | <b>17.179.000,00</b> | <b>18.539.800,00</b> | <b>18.605.500,00</b> | <b>18.678.600,00</b> | <b>19.001.200,00</b> |
| 02.01        | - Aufwendungen für aktives Personal           | 5.071.822,00         | 5.524.900,00         | 5.932.200,00         | 5.643.900,00         | 5.758.000,00         | 5.877.200,00         |
| 02.02        | - Aufwendungen für Versorgung                 | 45.363,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.      | 2.799.268,61         | 3.187.500,00         | 3.336.900,00         | 3.254.900,00         | 3.249.600,00         | 3.276.300,00         |
| 02.04        | - Abschreibungen                              | 1.088.994,08         | 1.022.600,00         | 1.126.300,00         | 1.107.900,00         | 1.070.900,00         | 1.041.100,00         |
| 02.05        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 129.847,73           | 171.200,00           | 169.200,00           | 220.100,00           | 254.000,00           | 265.500,00           |
| 02.06        | - Transferaufwendungen                        | 6.878.696,72         | 6.677.700,00         | 7.230.200,00         | 7.583.500,00         | 7.584.000,00         | 7.646.400,00         |
| 02.07        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | 672.330,79           | 667.800,00           | 701.400,00           | 709.300,00           | 835.400,00           | 842.100,00           |
| 02.08        | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>16.686.322,93</b> | <b>17.251.700,00</b> | <b>18.496.200,00</b> | <b>18.519.600,00</b> | <b>18.751.900,00</b> | <b>18.948.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>370.169,07</b>    | <b>-72.700,00</b>    | <b>43.600,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>-73.300,00</b>    | <b>52.600,00</b>     |
| 04.01        | + Außerordentliche Erträge                    | 692,76               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen               | 238,78               | 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                 |
| <b>04.04</b> | <b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b> | <b>238,78</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>453,98</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>370.623,05</b>    | <b>-72.700,00</b>    | <b>43.600,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>-73.300,00</b>    | <b>52.600,00</b>     |
| 06.          | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311100       | Schlüsselszuweisungen vom Land                | 6.251.768,00         | 5.137.300,00         | 5.979.500,00         | 6.756.000,00         | 6.628.700,00         | 6.643.000,00         |
| 313100       | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land      | 319.120,00           | 324.900,00           | 339.700,00           | 344.800,00           | 351.700,00           | 358.700,00           |
| 314001       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund      | 469,20               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land      | 109.194,69           | 127.600,00           | 125.800,00           | 125.800,00           | 125.800,00           | 125.800,00           |
| 314102       | Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen  | 36.400,00            | 34.800,00            | 34.000,00            | 34.300,00            | 34.600,00            | 34.900,00            |
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)  | 2.459.550,66         | 2.355.200,00         | 2.681.800,00         | 2.692.600,00         | 2.700.700,00         | 2.732.700,00         |
| 314203       | Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit          | 24.123,84            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            |
| 314204       | Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen  | 40.500,00            | 42.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 314205       | Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge  | 6.908,40             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen    | 82.662,94            | 5.700,00             | 5.700,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 314802       | Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS   | 1.950,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 318220       | Samtgemeindeumlage                            | 5.088.297,00         | 6.315.200,00         | 5.898.600,00         | 5.569.000,00         | 5.752.000,00         | 5.994.700,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>14.420.944,73</b> | <b>14.429.000,00</b> | <b>15.199.400,00</b> | <b>15.657.500,00</b> | <b>15.728.500,00</b> | <b>16.024.800,00</b> |
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund         | 7.432,88             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.500,00             | 6.200,00             |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land         | 129.341,64           | 127.900,00           | 126.700,00           | 125.800,00           | 124.700,00           | 124.100,00           |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)     | 340.102,69           | 328.500,00           | 341.700,00           | 338.800,00           | 325.500,00           | 322.500,00           |
| 316150       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.    | 169,13               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 316160       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR       | 55,56                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.       | 786,79               | 600,00               | 600,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen  | 5.986,81             | 4.800,00             | 4.500,00             | 3.900,00             | 3.600,00             | 3.200,00             |
| 316210       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land       | 818,40               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 316220       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.       | 31.652,18            | 16.500,00            | 40.800,00            | 37.600,00            | 1.200,00             | 600,00               |
| 316240       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.     | 340,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 316260       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR       | 86,88                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.     | 849,77               | 600,00               | 400,00               | 300,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 316280       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.     | 695,38               | 600,00               | 600,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 337100       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ä.hnl.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                | 575,34               | 400,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>     | <b>521.209,74</b>    | <b>489.900,00</b>    | <b>525.600,00</b>    | <b>517.200,00</b>    | <b>464.900,00</b>    | <b>459.300,00</b>    |
| 321100       | Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm. | 118.720,80           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 321500       | Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)   | 20.775,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>               | <b>139.495,80</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                           | 57.901,73            | 46.700,00            | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            |
| 331102       | Führerscheingebühren                          | 5.130,60             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 331103       | Gebühren für Führungszeugnisse                | 3.504,32             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 331104       | Gebühren für Pässe / Personalausweise         | 75.626,45            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 236.679,47           | 243.200,00           | 209.200,00           | 242.200,00           | 243.100,00           | 244.000,00           |
| 332102       | Bestattungsgebühren                           | 16.158,00            | 24.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 332103       | Grabstättegebühren                            | 68.428,78            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>         | <b>463.429,35</b>    | <b>463.400,00</b>    | <b>432.300,00</b>    | <b>465.300,00</b>    | <b>466.200,00</b>    | <b>467.100,00</b>    |
| 341100       | Mieten und Pachten                            | 58.896,06            | 66.800,00            | 74.600,00            | 64.400,00            | 64.900,00            | 65.400,00            |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                           | 1.259,22             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 342102       | Erträge aus Schulkinderspeisung               | 124.140,34           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.664,52             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
| 346101       | Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen       | 1.468,38             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen     | 4.278,31             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>              | <b>197.706,83</b>    | <b>219.700,00</b>    | <b>227.500,00</b>    | <b>217.300,00</b>    | <b>217.800,00</b>    | <b>218.300,00</b>    |
| 348100       | Erstattungen vom Land                         | 348.213,18           | 583.700,00           | 608.700,00           | 593.700,00           | 583.700,00           | 593.700,00           |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)               | 857.122,46           | 809.200,00           | 896.700,00           | 917.000,00           | 925.200,00           | 933.400,00           |
| 348204       | Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis  | 52.624,62            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 348600       | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.      | 0,00                 | 45.400,00            | 45.600,00            | 46.500,00            | 47.400,00            | 48.300,00            |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen            | 22.255,23            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>1.280.215,49</b>  | <b>1.499.500,00</b>  | <b>1.612.200,00</b>  | <b>1.618.400,00</b>  | <b>1.617.500,00</b>  | <b>1.636.600,00</b>  |
| 365100       | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung. | 47,12                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 369900       | Sonstige Finanzerträge                        | 1.940,46             | 2.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>01.08</b> | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>      | <b>1.987,58</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 356100       | Bußgelder                                     | 5.443,50             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 356200       | Säumniszuschläge                              | 15.296,73            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 358200       | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.      | 5.319,45             | 0,00                 | 466.300,00           | 53.300,00            | 107.200,00           | 118.600,00           |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.    | 1.605,23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 359100       | Andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.837,57             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>           | <b>31.502,48</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>491.800,00</b>    | <b>78.800,00</b>     | <b>132.700,00</b>    | <b>144.100,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>17.056.492,00</b> | <b>17.179.000,00</b> | <b>18.539.800,00</b> | <b>18.605.500,00</b> | <b>18.678.600,00</b> | <b>19.001.200,00</b> |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                     | 543.615,49           | 605.200,00           | 574.200,00           | 585.500,00           | 597.200,00           | 609.100,00           |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer               | 2.914.735,68         | 3.242.300,00         | 3.364.800,00         | 3.452.000,00         | 3.521.200,00         | 3.591.800,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte          | 336.061,38           | 399.400,00           | 382.400,00           | 390.200,00           | 398.100,00           | 406.200,00           |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer    | 249.243,61           | 265.900,00           | 275.300,00           | 282.200,00           | 287.700,00           | 293.300,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer      | 620.898,53           | 669.100,00           | 692.900,00           | 710.500,00           | 724.800,00           | 739.400,00           |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.   | 94.335,14            | 103.300,00           | 106.100,00           | 108.300,00           | 110.600,00           | 112.900,00           |
| 405100       | Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.      | 253.796,00           | 182.500,00           | 519.400,00           | 112.900,00           | 118.400,00           | 124.500,00           |
| 406100       | Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.      | 43.815,00            | 57.200,00            | 17.100,00            | 2.300,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 407100       | Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen | 15.321,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>      | <b>5.071.822,00</b>  | <b>5.524.900,00</b>  | <b>5.932.200,00</b>  | <b>5.643.900,00</b>  | <b>5.758.000,00</b>  | <b>5.877.200,00</b>  |
| 415100       | Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.  | 31.941,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 416100       | Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.  | 13.422,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.02</b> | <b>Aufwendungen für Versorgung</b>            | <b>45.363,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen    | 335.726,80           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens    | 10.647,77            | 26.600,00            | 26.600,00            | 26.800,00            | 27.000,00            | 27.200,00            |
| 421202       | Pflege der Friedhofsanlagen                   | 62.484,39            | 68.300,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 421203       | Oberflächenbehandlung der Straßen             | 59.677,78            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.500,00            | 51.000,00            | 51.500,00            |
| 421204       | Unterhaltung der unbefestigten Wege           | 611,87               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 421205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume           | 13.377,95            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.200,00            | 15.400,00            | 15.600,00            |
| 421206       | Beseitigung von Straßenschäden                | 505,46               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 421207       | Unterhaltung der Straßenschilder              | 311,67               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 421208       | Straßenwinterdienst                           | 5.269,42             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.200,00            | 20.400,00            | 20.600,00            |
| 421210       | Bestattungsarbeiten                           | 13.656,44            | 22.000,00            | 11.000,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens        | 94.628,94            | 94.900,00            | 89.000,00            | 91.200,00            | 91.700,00            | 92.200,00            |
| 422102       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM   | 3.640,74             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten             | 15.252,97            | 19.300,00            | 17.800,00            | 19.900,00            | 20.000,00            | 20.100,00            |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände              | 53.863,84            | 69.500,00            | 188.200,00           | 115.700,00           | 114.100,00           | 114.300,00           |
| 422202       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM         | 798,46               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke   | 84.806,34            | 97.600,00            | 100.400,00           | 90.100,00            | 90.600,00            | 91.100,00            |



## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 50.172,47           | 54.100,00           | 56.900,00           | 57.200,00           | 57.500,00           | 57.800,00           |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 74.657,40           | 74.000,00           | 75.000,00           | 75.300,00           | 75.600,00           | 75.900,00           |
| 424102       | Heizung                                            | 229.752,76          | 229.000,00          | 230.000,00          | 232.000,00          | 234.100,00          | 236.200,00          |
| 424103       | Reinigung                                          | 465.079,33          | 491.000,00          | 486.000,00          | 490.900,00          | 495.800,00          | 500.700,00          |
| 424104       | Strom                                              | 171.710,32          | 182.000,00          | 182.000,00          | 183.300,00          | 184.600,00          | 185.900,00          |
| 424105       | Versicherungen                                     | 71.951,78           | 74.000,00           | 75.000,00           | 75.500,00           | 76.000,00           | 76.500,00           |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 30.195,62           | 30.000,00           | 32.000,00           | 32.100,00           | 32.200,00           | 32.300,00           |
| 425101       | Instandhaltung                                     | 66.157,49           | 72.200,00           | 73.700,00           | 73.700,00           | 73.700,00           | 73.700,00           |
| 425102       | Kraftstoff                                         | 33.216,68           | 42.200,00           | 40.700,00           | 40.700,00           | 40.700,00           | 40.700,00           |
| 425103       | Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer                      | 18.620,23           | 20.600,00           | 20.600,00           | 20.600,00           | 20.600,00           | 20.600,00           |
| 426101       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 24.660,72           | 27.100,00           | 30.900,00           | 31.100,00           | 31.300,00           | 31.500,00           |
| 426102       | Ausbildung                                         | 6.555,25            | 17.000,00           | 22.000,00           | 18.000,00           | 16.000,00           | 14.000,00           |
| 426103       | Fortbildung                                        | 36.862,40           | 38.500,00           | 38.500,00           | 38.700,00           | 38.900,00           | 39.100,00           |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 56.728,45           | 68.900,00           | 66.700,00           | 17.800,00           | 16.300,00           | 17.800,00           |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 195.174,71          | 270.600,00          | 277.500,00          | 240.000,00          | 224.800,00          | 236.800,00          |
| 427102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                | 1.457,00            | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern           | 8.166,48            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            | 9.900,00            |
| 427104       | Veranstaltungskosten                               | 5.931,58            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 427105       | Schulsachkosten                                    | 34.108,23           | 97.100,00           | 143.200,00          | 143.200,00          | 143.200,00          | 143.200,00          |
| 427107       | Werbungskosten                                     | 16.019,31           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 427108       | Planungskosten                                     | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 427109       | Benutzung der Freibäder                            | 1.525,00            | 5.900,00            | 4.400,00            | 5.900,00            | 5.900,00            | 5.900,00            |
| 427110       | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                      | 2.223,30            | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.900,00           | 16.100,00           | 16.300,00           |
| 427111       | Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.         | 0,00                | 4.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 427112       | Obdachlosenunterbringung                           | 1.179,35            | 8.000,00            | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           |
| 427113       | Übungs- und Einsatzkosten                          | 13.632,97           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            |
| 427114       | Schulkinderspeisung                                | 137.863,88          | 175.800,00          | 198.900,00          | 198.900,00          | 198.900,00          | 198.900,00          |
| 427115       | Schulbücherei                                      | 4.080,46            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 427117       | Systembetreuung in den Schulen                     | 26.657,86           | 45.000,00           | 45.500,00           | 46.000,00           | 46.500,00           | 47.000,00           |
| 427119       | Nachmittagsbetreuung an Grundschulen               | 28.234,01           | 42.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 427120       | Kinderbetreuung über den ganzen Tag                | 4.016,03            | 12.800,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.300,00           |
| 427123       | Jugendparlament                                    | 903,96              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 428101       | Verbrauch von Vorräten                             | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 428102       | Pässe / Personalausweise                           | 60.509,78           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 428103       | Familienstammbücher                                | 1.543,71            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 428105       | Abfallbeistellsäcke                                | 346,59              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 429101       | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 78.271,61           | 83.100,00           | 10.600,00           | 92.600,00           | 94.500,00           | 96.400,00           |
| 429102       | Kosten der Straßenreinigung                        | 85.841,05           | 91.600,00           | 92.500,00           | 92.500,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.799.268,61</b> | <b>3.187.500,00</b> | <b>3.336.900,00</b> | <b>3.254.900,00</b> | <b>3.249.600,00</b> | <b>3.276.300,00</b> |
| 471102       | Lizenzen                                           | 207,44              | 200,00              | 200,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                |
| 471103       | DV-Software                                        | 11.462,96           | 12.000,00           | 13.700,00           | 10.400,00           | 5.200,00            | 3.600,00            |
| 471104       | Ähnliche Rechte                                    | 8,29                | 100,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse            | 34.629,21           | 33.800,00           | 58.900,00           | 51.300,00           | 51.300,00           | 51.300,00           |
| 471107       | Sonstiges immaterielles Vermögen                   | 595,00              | 600,00              | 400,00              | 300,00              | 200,00              | 0,00                |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                     | 22,84               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471122       | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten            | 3.722,66            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 471124       | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.            | 17.203,84           | 27.200,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           |
| 471126       | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen              | 371.973,43          | 402.300,00          | 402.300,00          | 422.300,00          | 442.300,00          | 462.300,00          |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 471128       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 72.395,44           | 72.900,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| 471130       | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.    | 31.973,81           | 32.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           |
| 471134       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr  | 22.732,76           | 23.700,00           | 34.000,00           | 39.000,00           | 44.000,00           | 49.000,00           |
| 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.    | 59.985,92           | 70.100,00           | 69.300,00           | 72.600,00           | 77.200,00           | 81.500,00           |
| 471143       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen      | 1.368,51            | 1.600,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 471144       | Wasserbauliche Anlagen                        | 50,92               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471146       | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen        | 4.776,64            | 4.100,00            | 3.800,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.400,00            |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens    | 10.337,48           | 10.500,00           | 10.900,00           | 10.900,00           | 10.900,00           | 10.900,00           |
| 471149       | Bauten auf fremdem Grund und Boden            | 11.755,79           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 471152       | Fahrzeuge                                     | 101.540,09          | 90.900,00           | 101.700,00          | 100.500,00          | 100.200,00          | 98.600,00           |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen              | 19.349,49           | 20.200,00           | 19.000,00           | 17.000,00           | 15.200,00           | 13.300,00           |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                         | 8.430,10            | 8.700,00            | 8.600,00            | 8.600,00            | 8.600,00            | 8.600,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 114.175,08          | 113.800,00          | 119.800,00          | 107.800,00          | 79.000,00           | 61.400,00           |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                        | 109.163,80          | 80.500,00           | 132.000,00          | 111.800,00          | 81.500,00           | 45.500,00           |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                        | 79.510,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen       | 692,46              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                         | <b>1.088.994,08</b> | <b>1.022.600,00</b> | <b>1.126.300,00</b> | <b>1.107.900,00</b> | <b>1.070.900,00</b> | <b>1.041.100,00</b> |
| 451700       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute           | 128.366,11          | 161.200,00          | 159.200,00          | 210.100,00          | 244.000,00          | 255.500,00          |
| 452100       | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite       | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 459100       | Kreditbeschaffungskosten                      | 1.481,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.05</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>       | <b>129.847,73</b>   | <b>171.200,00</b>   | <b>169.200,00</b>   | <b>220.100,00</b>   | <b>254.000,00</b>   | <b>265.500,00</b>   |
| 431300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.       | 7.973,60            | 20.700,00           | 37.800,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 431601       | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen   | 9.425,25            | 12.400,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           |
| 431602       | Verlustabdeckung OLEG                         | 276,07              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 431603       | Zuschuss an V.O.N.                            | 27.895,40           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 129.094,38          | 140.800,00          | 138.500,00          | 138.500,00          | 138.500,00          | 138.500,00          |
| 431802       | Zuschüsse an Kindergärten                     | 2.750.940,63        | 3.003.600,00        | 3.205.600,00        | 3.295.000,00        | 3.361.300,00        | 3.427.600,00        |
| 431803       | Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr     | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 432800       | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche       | 9.021,40            | 9.100,00            | 9.100,00            | 10.000,00           | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 433101       | Sonstige soziale Leistungen                   | 58.594,33           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 433105       | Pflegegeld                                    | 784.231,79          | 715.000,00          | 705.000,00          | 690.000,00          | 680.000,00          | 670.000,00          |
| 433106       | Übernahme Kindergartenbeiträge                | 39.797,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 433107       | Babybesuchsdienst                             | 607,37              | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 433903       | Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz          | 283.356,50          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          |
| 433904       | Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz        | 64.564,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 435200       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)      | 208.475,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 437101       | Entschuldungsumlage                           | 28.704,00           | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           | 31.400,00           |
| 437210       | Kreisumlage                                   | 2.475.700,00        | 2.034.400,00        | 2.368.000,00        | 2.675.400,00        | 2.625.000,00        | 2.630.700,00        |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>6.878.696,72</b> | <b>6.677.700,00</b> | <b>7.230.200,00</b> | <b>7.583.500,00</b> | <b>7.584.000,00</b> | <b>7.646.400,00</b> |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.         | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 442100       | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit     | 81.084,71           | 110.100,00          | 119.300,00          | 120.600,00          | 121.900,00          | 123.200,00          |
| 442902       | Verfügungsmittel                              | 928,50              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 442903       | Mitgliedsbeiträge                             | 8.969,82            | 9.100,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 442904       | Schülerbeförderung                            | 3.030,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 442905       | Eich- und Schiedsmannswesen                   | 783,70              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 443101       | Bürobedarf                                    | 31.245,72           | 25.500,00           | 24.800,00           | 24.800,00           | 24.800,00           | 24.800,00           |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 23.081,39            | 22.100,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            |
| 443103       | Postgebühren                                        | 32.391,04            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 24.646,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 17.691,22            | 13.600,00            | 14.800,00            | 14.800,00            | 14.800,00            | 14.800,00            |
| 443106       | Reisekosten                                         | 18.952,88            | 28.900,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            |
| 443107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 14.680,67            | 11.400,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 23.067,28            | 3.200,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 186.292,36           | 185.800,00           | 210.000,00           | 215.000,00           | 338.200,00           | 343.200,00           |
| 443110       | Prüfungsgebühren                                    | 15.050,00            | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00                 | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            |
| 443190       | Aufwand des Geldverkehrs                            | 407,90               | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 444102       | Versicherungen                                      | 9.945,34             | 11.500,00            | 11.600,00            | 11.700,00            | 11.800,00            | 11.900,00            |
| 444103       | Schülerunfall                                       | 140.595,84           | 134.700,00           | 130.800,00           | 132.100,00           | 133.400,00           | 134.700,00           |
| 444104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                  | 11.016,58            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.100,00            | 12.200,00            | 12.300,00            |
| 444105       | Schadensfälle                                       | 250,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 444107       | Abwasserabgabe                                      | 179,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 445201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 26.740,83            | 19.600,00            | 18.800,00            | 18.800,00            | 18.800,00            | 17.600,00            |
| 445800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.300,00             |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>672.330,79</b>    | <b>667.800,00</b>    | <b>701.400,00</b>    | <b>709.300,00</b>    | <b>835.400,00</b>    | <b>842.100,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>16.686.322,93</b> | <b>17.251.700,00</b> | <b>18.496.200,00</b> | <b>18.519.600,00</b> | <b>18.751.900,00</b> | <b>18.948.600,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>370.169,07</b>    | <b>-72.700,00</b>    | <b>43.600,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>-73.300,00</b>    | <b>52.600,00</b>     |
| 531131       | Abgang Grund und Boden mit Schulen                  | 92,76                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 531221       | Abgang Fahrzeuge                                    | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>692,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 511900       | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen              | 238,78               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>238,78</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>453,98</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>370.623,05</b>    | <b>-72.700,00</b>    | <b>43.600,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>-73.300,00</b>    | <b>52.600,00</b>     |
| 08.01        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 61.446,60            | 73.700,00            | 73.900,00            | 73.900,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| 08.02        | Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen         | 61.446,60            | 73.700,00            | 73.900,00            | 73.900,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>370.623,05</b>    | <b>-72.700,00</b>    | <b>43.600,00</b>     | <b>85.900,00</b>     | <b>-73.300,00</b>    | <b>52.600,00</b>     |



# Gesamtplan

Finanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 14.945.536,43        | 14.429.000,00        | 15.199.400,00        | 15.657.500,00        | 15.728.500,00        | 16.024.800,00        |
| 01.03        | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 130.843,71           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 01.04        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                    | 468.891,52           | 463.400,00           | 432.300,00           | 465.300,00           | 466.200,00           | 467.100,00           |
| 01.05        | + privatrechtliche Entgelte                         | 177.911,53           | 219.700,00           | 227.500,00           | 217.300,00           | 217.800,00           | 218.300,00           |
| 01.06        | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen               | 1.291.596,15         | 1.499.500,00         | 1.612.200,00         | 1.618.400,00         | 1.617.500,00         | 1.636.600,00         |
| 01.07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 2.005,58             | 2.000,00             | 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           | 49.730,97            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.066.515,89</b> | <b>16.689.100,00</b> | <b>17.547.900,00</b> | <b>18.035.000,00</b> | <b>18.106.500,00</b> | <b>18.423.300,00</b> |
| 02.01        | - Auszahlungen für aktives Personal                 | 4.739.163,80         | 5.285.200,00         | 5.395.700,00         | 5.528.700,00         | 5.639.600,00         | 5.752.700,00         |
| 02.02        | - Auszahlungen für Versorgung                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.03        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.          | 2.813.705,43         | 3.187.500,00         | 3.336.900,00         | 3.254.900,00         | 3.249.600,00         | 3.276.300,00         |
| 02.04        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | 130.086,51           | 171.200,00           | 169.200,00           | 220.100,00           | 254.000,00           | 265.500,00           |
| 02.05        | - Transferzahlungen                                 | 7.645.866,56         | 6.677.700,00         | 7.230.200,00         | 7.583.500,00         | 7.584.000,00         | 7.646.400,00         |
| 02.06        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen           | 692.890,62           | 667.800,00           | 701.400,00           | 709.300,00           | 835.400,00           | 842.100,00           |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.021.712,92</b> | <b>15.989.400,00</b> | <b>16.833.400,00</b> | <b>17.296.500,00</b> | <b>17.562.600,00</b> | <b>17.783.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.044.802,97</b>  | <b>699.700,00</b>    | <b>714.500,00</b>    | <b>738.500,00</b>    | <b>543.900,00</b>    | <b>640.300,00</b>    |
| 04.01        | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 316.866,00           | 1.845.000,00         | 3.490.400,00         | 1.621.000,00         | 886.000,00           | 58.500,00            |
| 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                       | 2.340,00             | 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                 |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>319.206,00</b>    | <b>1.845.000,00</b>  | <b>3.490.400,00</b>  | <b>1.621.000,00</b>  | <b>886.000,00</b>    | <b>58.500,00</b>     |
| 05.01        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 99.943,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05.02        | - Baumaßnahmen                                      | 868.671,19           | 4.383.700,00         | 7.876.700,00         | 2.840.000,00         | 1.460.000,00         | 10.000,00            |
| 05.03        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 428.374,72           | 576.200,00           | 516.800,00           | 462.600,00           | 360.700,00           | 321.300,00           |
| 05.04        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 | 11.305,36            | 16.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05.05        | - aktivierbare Zuwendungen                          | 11.362,85            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05.06        | - sonstige Investitionstätigkeit                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.419.657,96</b>  | <b>4.976.400,00</b>  | <b>8.393.500,00</b>  | <b>3.302.600,00</b>  | <b>1.820.700,00</b>  | <b>331.300,00</b>    |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>                | <b>-1.100.451,96</b> | <b>-3.131.400,00</b> | <b>-4.903.100,00</b> | <b>-1.681.600,00</b> | <b>-934.700,00</b>   | <b>-272.800,00</b>   |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>        | <b>-55.648,99</b>    | <b>-2.431.700,00</b> | <b>-4.188.600,00</b> | <b>-943.100,00</b>   | <b>-390.800,00</b>   | <b>367.500,00</b>    |
| 08.01        | + Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.           | 2.000.000,00         | 3.000.000,00         | 4.903.100,00         | 1.681.600,00         | 934.700,00           | 272.800,00           |
| 08.02        | - Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.            | 457.608,81           | 618.100,00           | 737.000,00           | 895.000,00           | 1.014.900,00         | 981.400,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.542.391,19</b>  | <b>2.381.900,00</b>  | <b>4.166.100,00</b>  | <b>786.600,00</b>    | <b>-80.200,00</b>    | <b>-708.600,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                        | <b>1.486.742,20</b>  | <b>-49.800,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>-156.500,00</b>   | <b>-471.000,00</b>   | <b>-341.100,00</b>   |
| 10.01        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 143.266,06           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.02        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 556.252,97           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10.03</b> | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>   | <b>-412.986,91</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>11.</b>   | <b>+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres</b>   | <b>2.808.370,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12.</b>   | <b>= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres</b>   | <b>3.882.126,16</b>  | <b>-49.800,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>-156.500,00</b>   | <b>-471.000,00</b>   | <b>-341.100,00</b>   |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 611100       | Schlüsselszuweisungen vom Land                   | 6.251.768,00         | 5.137.300,00         | 5.979.500,00         | 6.756.000,00         | 6.628.700,00         | 6.643.000,00         |
| 613100       | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land         | 319.120,00           | 324.900,00           | 339.700,00           | 344.800,00           | 351.700,00           | 358.700,00           |
| 614001       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund         | 469,20               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 614101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         | 109.194,69           | 127.600,00           | 125.800,00           | 125.800,00           | 125.800,00           | 125.800,00           |
| 614102       | Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen       | 36.400,00            | 34.800,00            | 34.000,00            | 34.300,00            | 34.600,00            | 34.900,00            |
| 614104       | Zuweis.v.Land f.beitragsfreies KitaJahr          | 40,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 614201       | Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)      | 2.935.617,61         | 2.355.200,00         | 2.681.800,00         | 2.692.600,00         | 2.700.700,00         | 2.732.700,00         |
| 614203       | Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit             | 24.123,84            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            |
| 614204       | Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen      | 39.125,00            | 42.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
| 614205       | Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge     | 56.768,15            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 614801       | Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen      | 82.662,94            | 5.700,00             | 5.700,00             | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 614802       | Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS      | 1.950,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 618220       | Samtgemeindeumlage                               | 5.088.297,00         | 6.315.200,00         | 5.898.600,00         | 5.569.000,00         | 5.752.000,00         | 5.994.700,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>14.945.536,43</b> | <b>14.429.000,00</b> | <b>15.199.400,00</b> | <b>15.657.500,00</b> | <b>15.728.500,00</b> | <b>16.024.800,00</b> |
| 621100       | Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz          | 113.294,07           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 621500       | Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)       | 17.549,64            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.03</b> | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>             | <b>130.843,71</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 631101       | Verwaltungsgebühren                              | 58.413,45            | 46.700,00            | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            |
| 631102       | Führerscheingebühren                             | 1.392,30             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 631103       | Gebühren für Führungszeugnisse                   | 3.504,32             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 631104       | Gebühren für Pässe / Personalausweise            | 75.626,44            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 632101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 243.391,15           | 243.200,00           | 209.200,00           | 242.200,00           | 243.100,00           | 244.000,00           |
| 632102       | Bestattungsgebühren                              | 16.490,07            | 24.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 632103       | Grabstättengebühren                              | 70.073,79            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            | 79.500,00            |
| <b>01.04</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>            | <b>468.891,52</b>    | <b>463.400,00</b>    | <b>432.300,00</b>    | <b>465.300,00</b>    | <b>466.200,00</b>    | <b>467.100,00</b>    |
| 641100       | Mieten und Pachten                               | 59.258,42            | 66.800,00            | 74.600,00            | 64.400,00            | 64.900,00            | 65.400,00            |
| 642101       | Einzahlungen aus Verkauf                         | 999,22               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 642102       | Einzahlungen aus Schulkinderspeisung             | 104.549,25           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           | 146.800,00           |
| 646100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 7.357,95             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |
| 646101       | Einz. f. Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen | 1.468,38             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 646102       | Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.     | 4.278,31             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.05</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                 | <b>177.911,53</b>    | <b>219.700,00</b>    | <b>227.500,00</b>    | <b>217.300,00</b>    | <b>217.800,00</b>    | <b>218.300,00</b>    |
| 648100       | Erstattungen vom Land                            | 344.191,27           | 583.700,00           | 608.700,00           | 593.700,00           | 583.700,00           | 593.700,00           |
| 648201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | 869.103,11           | 809.200,00           | 896.700,00           | 917.000,00           | 925.200,00           | 933.400,00           |
| 648204       | Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis      | 52.624,62            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 648600       | Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen            | 0,00                 | 45.400,00            | 45.600,00            | 46.500,00            | 47.400,00            | 48.300,00            |
| 648800       | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 25.677,15            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| <b>01.06</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>1.291.596,15</b>  | <b>1.499.500,00</b>  | <b>1.612.200,00</b>  | <b>1.618.400,00</b>  | <b>1.617.500,00</b>  | <b>1.636.600,00</b>  |
| 665100       | Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.            | 47,12                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 669900       | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen              | 1.958,46             | 2.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>01.07</b> | <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>          | <b>2.005,58</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 652200       | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer         | 7.004,78             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 652300       | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.       | 26.557,60            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 656100       | Bußgelder                                        | 2.054,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 656200       | Säumniszuschläge                                 | 14.114,45            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 659100       | Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.       | 0,14                 | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.09</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>      | <b>49.730,97</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     |
| <b>01.10</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.066.515,89</b> | <b>16.689.100,00</b> | <b>17.547.900,00</b> | <b>18.035.000,00</b> | <b>18.106.500,00</b> | <b>18.423.300,00</b> |
| 700100       | Verrechnungskonto KIDICAP                           | -1.526,75            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 701100       | Dienstauszahlungen Beamte                           | 542.297,18           | 605.200,00           | 574.200,00           | 585.500,00           | 597.200,00           | 609.100,00           |
| 701200       | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer                     | 2.906.513,75         | 3.242.300,00         | 3.364.800,00         | 3.452.000,00         | 3.521.200,00         | 3.591.800,00         |
| 702100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 328.800,00           | 399.400,00           | 382.400,00           | 390.200,00           | 398.100,00           | 406.200,00           |
| 702200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 248.741,45           | 265.900,00           | 275.300,00           | 282.200,00           | 287.700,00           | 293.300,00           |
| 703200       | Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer           | 619.522,30           | 669.100,00           | 692.900,00           | 710.500,00           | 724.800,00           | 739.400,00           |
| 704100       | Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeith.         | 94.815,87            | 103.300,00           | 106.100,00           | 108.300,00           | 110.600,00           | 112.900,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Auszahlungen für aktives Personal</b>            | <b>4.739.163,80</b>  | <b>5.285.200,00</b>  | <b>5.395.700,00</b>  | <b>5.528.700,00</b>  | <b>5.639.600,00</b>  | <b>5.752.700,00</b>  |
| 721100       | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen             | 354.213,48           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           | 280.000,00           |
| 721201       | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens        | 10.727,93            | 26.600,00            | 26.600,00            | 26.800,00            | 27.000,00            | 27.200,00            |
| 721202       | Pflege der Friedhofsanlagen                         | 62.005,24            | 68.300,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 721203       | Oberflächenbehandlung der Straßen                   | 59.677,78            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.500,00            | 51.000,00            | 51.500,00            |
| 721204       | Unterhaltung der unbefestigten Wege                 | 611,87               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 721205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume                 | 7.494,49             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.200,00            | 15.400,00            | 15.600,00            |
| 721206       | Beseitigung von Straßenschäden                      | 505,46               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 721207       | Unterhaltung der Straßenschilder                    | 311,67               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 721208       | Straßenwinterdienst                                 | 3.948,52             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.200,00            | 20.400,00            | 20.600,00            |
| 721210       | Bestattungsarbeiten                                 | 11.395,44            | 22.000,00            | 11.000,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| 722101       | Unterhaltung d. beweglichen Vermögens               | 91.362,08            | 94.900,00            | 89.000,00            | 91.200,00            | 91.700,00            | 92.200,00            |
| 722102       | Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.          | 3.236,29             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.800,00             |
| 722103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                   | 15.468,67            | 19.300,00            | 17.800,00            | 19.900,00            | 20.000,00            | 20.100,00            |
| 722201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                    | 54.039,28            | 69.500,00            | 188.200,00           | 115.700,00           | 114.100,00           | 114.300,00           |
| 722202       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM               | 758,04               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 723101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 85.728,70            | 97.600,00            | 100.400,00           | 90.100,00            | 90.600,00            | 91.100,00            |
| 723102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge             | 50.172,47            | 54.100,00            | 56.900,00            | 57.200,00            | 57.500,00            | 57.800,00            |
| 724101       | Abgaben und Entgelte                                | 92.162,67            | 74.000,00            | 75.000,00            | 75.300,00            | 75.600,00            | 75.900,00            |
| 724102       | Heizung                                             | 231.016,37           | 229.000,00           | 230.000,00           | 232.000,00           | 234.100,00           | 236.200,00           |
| 724103       | Reinigung                                           | 477.773,63           | 491.000,00           | 486.000,00           | 490.900,00           | 495.800,00           | 500.700,00           |
| 724104       | Strom                                               | 165.910,25           | 182.000,00           | 182.000,00           | 183.300,00           | 184.600,00           | 185.900,00           |
| 724105       | Versicherungen                                      | 71.915,90            | 74.000,00            | 75.000,00            | 75.500,00            | 76.000,00            | 76.500,00            |
| 724106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 30.876,50            | 30.000,00            | 32.000,00            | 32.100,00            | 32.200,00            | 32.300,00            |
| 725101       | Instandhaltung                                      | 69.048,76            | 72.200,00            | 73.700,00            | 73.700,00            | 73.700,00            | 73.700,00            |
| 725102       | Kraftstoff                                          | 33.079,17            | 42.200,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            |
| 725103       | Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer                       | 18.354,23            | 20.600,00            | 20.600,00            | 20.600,00            | 20.600,00            | 20.600,00            |
| 726101       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte             | 24.130,53            | 27.100,00            | 30.900,00            | 31.100,00            | 31.300,00            | 31.500,00            |
| 726102       | Ausbildung                                          | 7.220,45             | 17.000,00            | 22.000,00            | 18.000,00            | 16.000,00            | 14.000,00            |
| 726103       | Fortbildung                                         | 40.407,60            | 38.500,00            | 38.500,00            | 38.700,00            | 38.900,00            | 39.100,00            |
| 726104       | Dienst- und Schutzkleidung                          | 60.278,85            | 68.900,00            | 66.700,00            | 17.800,00            | 16.300,00            | 17.800,00            |
| 727101       | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.          | 193.254,76           | 270.600,00           | 277.500,00           | 240.000,00           | 224.800,00           | 236.800,00           |
| 727102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                 | 1.655,27             | 2.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 727103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern            | 7.723,13             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             | 9.900,00             |
| 727104       | Veranstaltungskosten                                | 3.556,58             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 727105       | Schulsachkosten                                     | 34.108,23            | 97.100,00            | 143.200,00           | 143.200,00           | 143.200,00           | 143.200,00           |
| 727107       | Werbungskosten                                      | 17.804,31            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 727108       | Planungskosten                                      | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |



## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 727109       | Benutzung der Freibäder                            | 1.525,00            | 5.900,00            | 4.400,00            | 5.900,00            | 5.900,00            | 5.900,00            |
| 727110       | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                      | 2.223,30            | 15.700,00           | 15.700,00           | 15.900,00           | 16.100,00           | 16.300,00           |
| 727111       | Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.         | 0,00                | 4.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 727112       | Obdachlosenunterbringung                           | 1.179,35            | 8.000,00            | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           |
| 727113       | Übungs- und Einsatzkosten                          | 15.338,34           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00            |
| 727114       | Schulkinderspeisung                                | 121.471,78          | 175.800,00          | 198.900,00          | 198.900,00          | 198.900,00          | 198.900,00          |
| 727115       | Schulbücherei                                      | 5.606,88            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 727117       | Systembetreuung in den Schulen                     | 26.657,86           | 45.000,00           | 45.500,00           | 46.000,00           | 46.500,00           | 47.000,00           |
| 727119       | Nachmittagsbetreuung an Grundschulen               | 20.061,26           | 42.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 727120       | Kinderbetreuung über den ganzen Tag                | 4.153,20            | 12.800,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.300,00           | 14.300,00           |
| 727123       | Jugendparlament                                    | 1.137,46            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 728101       | Verbrauch von Vorräten                             | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 728102       | Pässe / Personalausweise                           | 58.083,53           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 728103       | Familienstammbücher                                | 1.543,71            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 728105       | Abfallbeistellsäcke                                | 346,59              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 729101       | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 76.601,52           | 83.100,00           | 10.600,00           | 92.600,00           | 94.500,00           | 96.400,00           |
| 729102       | Kosten der Straßenreinigung                        | 85.841,05           | 91.600,00           | 92.500,00           | 92.500,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.</b>    | <b>2.813.705,43</b> | <b>3.187.500,00</b> | <b>3.336.900,00</b> | <b>3.254.900,00</b> | <b>3.249.600,00</b> | <b>3.276.300,00</b> |
| 751700       | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                | 128.366,11          | 161.200,00          | 159.200,00          | 210.100,00          | 244.000,00          | 255.500,00          |
| 752100       | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 759100       | Kreditbeschaffungskosten                           | 1.481,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 759900       | Sonstige Finanzauszahlungen                        | 238,78              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>            | <b>130.086,51</b>   | <b>171.200,00</b>   | <b>169.200,00</b>   | <b>220.100,00</b>   | <b>254.000,00</b>   | <b>265.500,00</b>   |
| 731300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.            | 7.973,60            | 20.700,00           | 37.800,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 731601       | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen         | 9.425,25            | 12.400,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           |
| 731602       | Verlustabdeckung OLEG                              | 276,07              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 731603       | Zuschuss an V.O.N.                                 | 20.899,05           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 731801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 135.544,38          | 140.800,00          | 138.500,00          | 138.500,00          | 138.500,00          | 138.500,00          |
| 731802       | Zuschüsse an Kindergärten                          | 3.086.801,20        | 3.003.600,00        | 3.205.600,00        | 3.295.000,00        | 3.361.300,00        | 3.427.600,00        |
| 731803       | Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr          | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 732800       | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche            | 9.021,40            | 9.100,00            | 9.100,00            | 10.000,00           | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 733101       | Sonstige soziale Leistungen                        | 59.679,82           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 733105       | Pflegegeld                                         | 824.969,92          | 715.000,00          | 705.000,00          | 690.000,00          | 680.000,00          | 670.000,00          |
| 733106       | Übernahme Kindergartenbeiträge                     | 33.109,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 733107       | Babybesuchsdienst                                  | 808,37              | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 733903       | Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz               | 283.498,50          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          | 425.000,00          |
| 733904       | Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz             | 64.564,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 735200       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)           | 604.852,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 737101       | Entschuldungsumlage                                | 28.704,00           | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           | 31.400,00           |
| 737210       | Kreisumlage                                        | 2.475.700,00        | 2.034.400,00        | 2.368.000,00        | 2.675.400,00        | 2.625.000,00        | 2.630.700,00        |
| <b>02.05</b> | <b>Transferzahlungen</b>                           | <b>7.645.866,56</b> | <b>6.677.700,00</b> | <b>7.230.200,00</b> | <b>7.583.500,00</b> | <b>7.584.000,00</b> | <b>7.646.400,00</b> |
| 741100       | Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen           | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 742100       | Auszf.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit            | 82.773,10           | 110.100,00          | 119.300,00          | 120.600,00          | 121.900,00          | 123.200,00          |
| 742902       | Verfügunsmittel                                    | 1.213,50            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 742903       | Mitgliedsbeiträge                                  | 8.969,82            | 9.100,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 742904       | Schülerbeförderung                                 | 3.030,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 742905       | Eich- und Schiedsmannswesen                        | 783,70              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 743101       | Bürobedarf                                          | 31.483,94            | 25.500,00            | 24.800,00            | 24.800,00            | 24.800,00            | 24.800,00            |
| 743102       | Bücher und Zeitschriften                            | 23.038,81            | 22.100,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            | 20.400,00            |
| 743103       | Postgebühren                                        | 31.885,31            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            |
| 743104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 24.668,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 743105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 14.683,68            | 13.600,00            | 14.800,00            | 14.800,00            | 14.800,00            | 14.800,00            |
| 743106       | Reisekosten                                         | 19.639,84            | 28.900,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            |
| 743107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 14.680,67            | 11.400,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 743108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 23.190,44            | 3.200,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             |
| 743109       | EDV-Aufwendungen                                    | 186.095,45           | 185.800,00           | 210.000,00           | 215.000,00           | 338.200,00           | 343.200,00           |
| 743110       | Prüfungsgebühren                                    | 3.150,00             | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 743111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00                 | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            | 25.300,00            |
| 743190       | Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs               | 407,90               | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00             |
| 744102       | Versicherungen                                      | 9.945,34             | 11.500,00            | 11.600,00            | 11.700,00            | 11.800,00            | 11.900,00            |
| 744103       | Schülerunfall                                       | 140.595,84           | 134.700,00           | 130.800,00           | 132.100,00           | 133.400,00           | 134.700,00           |
| 744104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                  | 11.016,58            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.100,00            | 12.200,00            | 12.300,00            |
| 744105       | Schadensfälle                                       | 250,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 744107       | Abwasserabgabe                                      | 179,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 744200       | Abzugsfähige Vorsteuer                              | 33.167,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 745201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 26.740,86            | 19.600,00            | 18.800,00            | 18.800,00            | 18.800,00            | 17.600,00            |
| 745800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.300,00             |
| <b>02.06</b> | <b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>      | <b>692.890,62</b>    | <b>667.800,00</b>    | <b>701.400,00</b>    | <b>709.300,00</b>    | <b>835.400,00</b>    | <b>842.100,00</b>    |
| <b>02.07</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.021.712,92</b> | <b>15.989.400,00</b> | <b>16.833.400,00</b> | <b>17.296.500,00</b> | <b>17.562.600,00</b> | <b>17.783.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.044.802,97</b>  | <b>699.700,00</b>    | <b>714.500,00</b>    | <b>738.500,00</b>    | <b>543.900,00</b>    | <b>640.300,00</b>    |
| 681001       | SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund       | 0,00                 | 6.900,00             | 14.300,00            | 337.500,00           | 337.500,00           | 0,00                 |
| 681101       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land            | 190.293,71           | 1.551.700,00         | 2.634.600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 681201       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.            | 117.163,17           | 286.400,00           | 841.500,00           | 1.283.500,00         | 548.500,00           | 58.500,00            |
| 681701       | SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.v.priv.Untern.        | 1.509,12             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 681801       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.         | 7.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.01</b> | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>        | <b>316.866,00</b>    | <b>1.845.000,00</b>  | <b>3.490.400,00</b>  | <b>1.621.000,00</b>  | <b>886.000,00</b>    | <b>58.500,00</b>     |
| 682151       | Grund und Boden mit Schulen                         | 240,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 683318       | Fahrzeuge                                           | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.03</b> | <b>Veräußerung von Sachanlagen</b>                  | <b>2.340,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>319.206,00</b>    | <b>1.845.000,00</b>  | <b>3.490.400,00</b>  | <b>1.621.000,00</b>  | <b>886.000,00</b>    | <b>58.500,00</b>     |
| 782112       | Geb./Aufb./Betriebsvorr.b.Soz.Eintr.                | 73.236,91            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 782116       | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen               | 720,83               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 782120       | Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten       | 1.305,70             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 782128       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr     | 21.245,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 782187       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugeh.Anl.                 | 3.042,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 782188       | Wasserbauliche Anlagen                              | 392,95               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05.01</b> | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>         | <b>99.943,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 787100       | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 213.374,54           | 2.303.500,00         | 4.764.500,00         | 2.080.000,00         | 700.000,00           | 0,00                 |
| 787200       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 573.237,19           | 1.265.000,00         | 535.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 787300       | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 82.059,46            | 815.200,00           | 2.576.900,00         | 760.000,00           | 760.000,00           | 10.000,00            |
| <b>05.02</b> | <b>Baumaßnahmen</b>                                 | <b>868.671,19</b>    | <b>4.383.700,00</b>  | <b>7.876.700,00</b>  | <b>2.840.000,00</b>  | <b>1.460.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     |
| 783120       | Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro         | 141.197,65           | 208.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023        | Plan<br>2024       |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 783404       | DV-Software                                       | 15.446,53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 783418       | Fahrzeuge                                         | 76.665,92            | 245.000,00           | 233.600,00           | 204.500,00           | 155.000,00          | 155.500,00         |
| 783419       | Maschinen und Technische Anlagen                  | 25.421,73            | 5.800,00             | 22.000,00            | 40.000,00            | 0,00                | 20.000,00          |
| 783423       | Betriebsvorrichtungen                             | 3.723,02             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 783424       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 165.919,87           | 117.100,00           | 261.200,00           | 218.100,00           | 205.700,00          | 145.800,00         |
| <b>05.03</b> | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>        | <b>428.374,72</b>    | <b>576.200,00</b>    | <b>516.800,00</b>    | <b>462.600,00</b>    | <b>360.700,00</b>   | <b>321.300,00</b>  |
| 785300       | Sonstige Anteilsrechte                            | -722,71              | 16.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 786510       | Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Akt.Bedienst.)      | 11.006,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 786520       | Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Vers.Empf.)         | 1.021,73             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>05.04</b> | <b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>          | <b>11.305,36</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 781201       | SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.      | 10.862,85            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| 781801       | SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche      | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>05.05</b> | <b>Aktivierbare Zuwendungen</b>                   | <b>11.362,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>05.07</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.419.657,96</b>  | <b>4.976.400,00</b>  | <b>8.393.500,00</b>  | <b>3.302.600,00</b>  | <b>1.820.700,00</b> | <b>331.300,00</b>  |
| <b>06.</b>   | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.100.451,96</b> | <b>-3.131.400,00</b> | <b>-4.903.100,00</b> | <b>-1.681.600,00</b> | <b>-934.700,00</b>  | <b>-272.800,00</b> |
| <b>07.</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>      | <b>-55.648,99</b>    | <b>-2.431.700,00</b> | <b>-4.188.600,00</b> | <b>-943.100,00</b>   | <b>-390.800,00</b>  | <b>367.500,00</b>  |
| 692731       | Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang        | 2.000.000,00         | 3.000.000,00         | 4.903.100,00         | 1.681.600,00         | 934.700,00          | 272.800,00         |
| <b>08.01</b> | <b>Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>4.903.100,00</b>  | <b>1.681.600,00</b>  | <b>934.700,00</b>   | <b>272.800,00</b>  |
| 792732       | Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung       | 457.608,81           | 618.100,00           | 737.000,00           | 895.000,00           | 1.014.900,00        | 981.400,00         |
| <b>08.02</b> | <b>Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.</b>     | <b>457.608,81</b>    | <b>618.100,00</b>    | <b>737.000,00</b>    | <b>895.000,00</b>    | <b>1.014.900,00</b> | <b>981.400,00</b>  |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>1.542.391,19</b>  | <b>2.381.900,00</b>  | <b>4.166.100,00</b>  | <b>786.600,00</b>    | <b>-80.200,00</b>   | <b>-708.600,00</b> |
| <b>09.</b>   | <b>= Finanzmittelbestand</b>                      | <b>1.486.742,20</b>  | <b>-49.800,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>-156.500,00</b>   | <b>-471.000,00</b>  | <b>-341.100,00</b> |
| <b>10.01</b> | <b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>           | <b>143.266,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>10.02</b> | <b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>           | <b>556.252,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>10.03</b> | <b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b> | <b>-412.986,91</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>11.</b>   | <b>+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres</b> | <b>2.808.370,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>12.</b>   | <b>= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres</b> | <b>3.882.126,16</b>  | <b>-49.800,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>-156.500,00</b>   | <b>-471.000,00</b>  | <b>-341.100,00</b> |



# Gesamtp lan

## Investitionen

**Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2021 bis 2024****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      |     | 2021      | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|----------|----------|
| <b>101.00.01 – Zentrale Dienste</b>                                                                                                          |        |     |           |          |          |          |
| <b>ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste</b>                                                                                         |        |     |           |          |          |          |
| - Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar).                         |        |     |           |          |          |          |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 2.800 € vorgesehen                                                                                 | ÄNDER. | B A | 10.000 €  | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| <b>ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV</b>                                                                                   |        |     |           |          |          |          |
| Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage. Insbesondere für den dringend erforderlichen Netzausbau und Lizenzen für notwendige Programme. | B A    |     | 50.000 €  | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| <b>101.02.01 – Verwaltungsgebäude</b>                                                                                                        |        |     |           |          |          |          |
| <b>121-111-01 - Verw.Gebäude - Funkt. Erweiterung Sitzungssaal</b>                                                                           |        |     |           |          |          |          |
| Einrichtung von Besprechungsräumen.                                                                                                          | NEU    | I A | 160.000 € |          |          |          |
| <b>111.40 - Zentrale Dienste</b>                                                                                                             | A      |     | 220.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

**Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung**

| Produkt 126.10 - Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K      |     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |           |           |           |           |
| <b>ISG-126-01 - Sammelinvest. - FFW Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |           |           |           |           |
| - Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bewegl.Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B A    |     | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
| - Kalibriergeräte für Gefahrguteinsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEU    | I A | 2.000 €   |           |           |           |
| - Folienschweißgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II A   |     |           | 2.000 €   |           |           |
| - Pauschale Zuweisung d. LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E      |     | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € |
| <b>ISG-126-09 - FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B A    |     | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € |
| Die Neu- und Ersatzbeschaffungen abgängiger Feuerwehrfahrzeuge erfolgt nach dem Feuerwehrbedarfsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |           |           |           |           |
| <b>ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |           |           |           |           |
| Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B A    |     | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 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. |        |     |           |           |           |           |
| <b>ISG-126-13 - FFW Allgemein - Erweiterung Feuerwehrhaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |           |           |           |           |
| Im FinPlan ab 2021 war ein Betrag von je 250.000 € vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÄNDER. | B A | 50.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| Planung und Umsetzung der baulichen Änderungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |           |           |           |           |

| Produkt 126.10 - Brandschutz                                         |        | K  |   | 2021     | 2022     | 2023     | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----|---|----------|----------|----------|------|
| <b>204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenau</b>                   |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenau</b>                    |        |    |   |          |          |          |      |
| - 2 FPS-COM 7000 PP mit Maske FPS 7000 PE und Zubehör                | NEU    | I  | A | 2.900 €  |          |          |      |
| - Gasmessgerät Alltair 5X einschließlich Zubehör                     | NEU    | I  | A | 3.200 €  |          |          |      |
| - Rollwagen zur Dichtkissenverlastung                                | NEU    | I  | A | 1.600 €  |          |          |      |
| - 2 Universal Rollcontainer                                          | NEU    | I  | A | 2.700 €  | 2.700 €  |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 2.200 €  | 2.200 €  |          |      |
| - Ex geschütztes HRT ATEX (Funkausstattung)                          | NEU    | II | A |          | 2.500 €  |          |      |
| - Mobile Saugstelle Bieber 2 (für Gräben)                            | NEU    | II | A |          | 1.500 €  |          |      |
| - Waldbrandpaket                                                     |        |    |   |          |          |          |      |
| Der Ankauf wurde um ein Jahr von 2022 auf 2023 verschoben.           | ÄNDER. | II | A |          |          | 1.300 €  |      |
| - Tragkraftspritze                                                   | NEU    | II | A |          |          | 18.000 € |      |
| Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standart     |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>I21-126-01 - FFW Fürstenau - Umbau u. Erweiter. Feuerwehrhaus</b> |        |    |   |          |          |          |      |
| Planungskosten                                                       | NEU    | I  | A | 50.000 € |          |          |      |
| <b>204.11.11 - FFW Fü. - OS-KY 170 - ELW 1</b>                       |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>I17-126-01 - FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1</b>                |        |    |   |          |          |          |      |
| Server incl. Einbau Funkgerät                                        | NEU    | I  | A | 4.700 €  |          |          |      |
| <b>204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge</b>                       |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge</b>                        |        |    |   |          |          |          |      |
| - Beleuchtungsbrücke                                                 | NEU    | I  | A | 1.200 €  |          |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 2.200 €  | 2.200 €  |          |      |
| <b>204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippin</b>                      |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippin</b>                       |        |    |   |          |          |          |      |
| - Powermoon LED                                                      | NEU    | I  | A | 2.500 €  |          |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 2.200 €  | 2.200 €  |          |      |
| - Tragkraftspritze                                                   |        | II | A |          | 17.000 € |          |      |
| Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standart     |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld</b>                     |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld</b>                      |        |    |   |          |          |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 1.100 €  | 1.100 €  |          |      |
| - Stiefelwaschanlage                                                 |        | II | A |          | 3.000 €  |          |      |
| - Hebevorrichtung für die Tragkraftspritze auf dem LF 10/6           |        | II | A |          |          | 6.000 €  |      |
| Großer Kraftaufwand beim Einschleppen, Unfallgefahr                  |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch</b>                |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch</b>                 |        |    |   |          |          |          |      |
| - Beamer für Präsentationen                                          |        | I  | A | 1.300 €  |          |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 1.100 €  | 1.100 €  |          |      |
| - Tragkraftspritze                                                   |        |    |   |          |          |          |      |
| Der Ankauf wurde um ein Jahr von 2022 auf 2023 verschoben.           | ÄNDER. | II | A |          |          | 17.000 € |      |
| Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standart     |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf</b>                 |        |    |   |          |          |          |      |
| <b>ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf</b>                  |        |    |   |          |          |          |      |
| - Systemtrenner                                                      |        | I  | A | 1.100 €  | 1.100 €  |          |      |

| Produkt 126.10 - Brandschutz                            | K   |    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel               |     |    |           |           |           |           |
| ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel                |     |    |           |           |           |           |
| - Beamer für Präsentationen                             | I   | A  | 1.300 €   |           |           |           |
| - Systemtrenner                                         | I   | A  | 1.100 €   | 1.100 €   |           |           |
| - Pkw-Anhänger                                          | NEU | II | A         | 4.500 €   |           |           |
| 204.80.01 - Atemschutzpflegestelle                      |     |    |           |           |           |           |
| ISG-126-11 - Sammelinvest. - Atemschutzpflegestelle     |     |    |           |           |           |           |
| - Waschmaschine für Atemschutzmasken                    | I   | A  | 16.500 €  |           |           |           |
| Erforderlich aus hygienischen Gründen                   |     |    |           |           |           |           |
| - Pressluftatmer                                        | I   | A  | 17.600 €  | 17.600 €  | 17.600 €  |           |
| Ersatzteilkündigung durch den Hersteller zum 31.12.2020 |     |    |           |           |           |           |
|                                                         | A   |    | 320.500 € | 213.800 € | 211.900 € | 152.000 € |
| 126.10 - Brandschutz                                    | E   |    | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € |
|                                                         |     |    | 275.500 € | 168.800 € | 166.900 € | 107.000 € |

### Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

| Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder                                                           | K      |   | 2021        | 2022      | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|------|------|
| 304.10.01 - Ev. Kindergarten St. Georg, Fü.                                                              |        |   |             |           |      |      |
| I20-365-01 - Ev. Kindergarten Fü. - Erweiter. um eine Krippengruppe                                      |        |   |             |           |      |      |
| - Planungs- und Baukosten                                                                                |        |   |             |           |      |      |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 280.000 € vorgesehen                                              | ÄNDER. | I | A           | 550.000 € |      |      |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 650.000 €. Davon 100.000 € aus 2020.                              |        |   |             |           |      |      |
| - Zuweisung vom Land (RAT-Mittel)                                                                        | NEU    | E | -180.000 €  |           |      |      |
| Erweiterung um eine Krippengruppe und Vergrößerung des Personalraumes sowie Schaffung eines Elterncafés. |        |   |             |           |      |      |
| 304.60.01 - Ev. Kindergarten Bippin                                                                      |        |   |             |           |      |      |
| I20-365-03 - Ev. Kindergarten Bi. - Umbau und Erweiterung                                                |        |   |             |           |      |      |
| Planungs- und Baukosten                                                                                  | NEU    | I | A           | 500.000 € |      |      |
| Erweiterung um einen Gruppenraum inkl. Sanitärraum und Vergrößerung des Personalraumes.                  |        |   |             |           |      |      |
| 304.80.01 - Kindertagesstätte Am Gültum, Fü.                                                             |        |   |             |           |      |      |
| I20-365-02 - Kindertagesstätte Am Gültum - Erweiter. um eine Krippengr.                                  |        |   |             |           |      |      |
| - Planungs- und Baukosten                                                                                | NEU    | I | A           | 399.000 € |      |      |
| - Zuweisung vom Land (RAT-Mittel)                                                                        |        | E | -180.000 €  |           |      |      |
|                                                                                                          | A      |   | 1.449.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder                                                                   | E      |   | -360.000 €  | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
|                                                                                                          |        |   | 1.089.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |

### Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

| Produkt 211.10 - Grundschulen                                                   | K      |   | 2021 | 2022      | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|-----------|------|------|
| 402.10.01 - Grundschule Fürstenau                                               |        |   |      |           |      |      |
| I18-211-01 - GS Fürstenau - Parkplatz                                           |        |   |      |           |      |      |
| Planungs- und Baukosten                                                         |        |   |      |           |      |      |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 100.000 € vorgesehen                     | ÄNDER. | I | A    | 112.300 € |      |      |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 171.300 €. Davon 59.000 € aus Vorjahren. |        |   |      |           |      |      |



| Produkt 211.10 - Grundschulen                                                                                     |         | K |   | 2021       | 2022      | 2023    | 2024    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.10.01 - Grundschule Fürstenau                                                                                 |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-02 - GS Fü. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                       |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 125.400 €  |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -125.400 € |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau                                                                        |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I20-211-04 - Benedikt GS Fürstenau - Neubau Mehrzweckraum                                                         |         |   |   |            |           |         |         |
| Abriss-, Planungs- und Baukosten                                                                                  |         |   |   |            |           |         |         |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 400.000 € vorgesehen                                                       | ÄNDER.  | I | A | 670.000 €  |           |         |         |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 740.000 €. Davon 70.000 € aus 2020.                                        |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-03 - Bened.GS Fü. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                 |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 68.200 €   |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -68.200 €  |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.30.01 - Grundschule Schwagstorf                                                                               |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I20-211-01 - GS Schwagstorf - Erweiterung                                                                         |         |   |   |            |           |         |         |
| - Planungs- und Baukosten                                                                                         |         |   |   |            |           |         |         |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 600.000 € und für 2022 von 0 € vorgesehen                                  | ÄND./VE | I | A | 970.000 €  | 330.000 € |         |         |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.500.000 €. Davon 200.000 € aus 2020. BA I + II in 2021 / BA III in 2022. |         |   |   |            |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              | NEU     |   | E | -819.000 € |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-04 - GS Schw. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                     |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 52.700 €   |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -52.700 €  |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.40.01 - Grundschule Berge                                                                                     |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-01 - GS Berge - Erweiterung Lehrerzimmer                                                                  |         |   |   |            |           |         |         |
| Planungs- und Baukosten                                                                                           | NEU     | I | A | 35.000 €   |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-05 - GS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                       |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 73.500 €   |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -73.500 €  |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.50.01 - Grundschule Grafeld                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-06 - GS Gr. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                       |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 29.900 €   |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -29.900 €  |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.60.01 - Maiburg Grundschule Bippin                                                                            |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| I21-211-07 - Maib.GS Bi. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur                                                  |         |   |   |            |           |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                                                                | NEU     | I | A | 69.700 €   |           |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                              |         |   | E | -69.700 €  |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 402.70.01 - Lernstandort Grafeld                                                                                  |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| ISG-211-07 - Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld                                                                 |         |   |   |            |           |         |         |
| Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.                                          |         |   |   |            |           |         |         |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 0 € vorgesehen                                                          | ÄNDER.  | B | A | 2.500 €    | 2.500 €   | 2.500 € | 2.500 € |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| 403.30.01 - Sporthalle GS Berge                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |
| ISG-211-09 - Sammelinvest. - Sporthalle GS Berge                                                                  |         |   |   |            |           |         |         |
| Trennvorhang                                                                                                      | NEU     | I | A | 25.000 €   |           |         |         |
|                                                                                                                   |         |   |   |            |           |         |         |

| Produkt 211.10 - Grundschulen                                           | K   |     | 2021         | 2022      | 2023    | 2024    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----------|---------|---------|
| 403.70.01 - Turnhalle GS Fürstenau                                      |     |     |              |           |         |         |
| I20-211-02 - Turnhalle GS Fürstenau - Neubau                            |     |     |              |           |         |         |
| - Planungs- und Baukosten                                               | NEU | I A | 325.000 €    |           |         |         |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 900.000 €. Davon                 |     |     |              |           |         |         |
| 575.000 € aus 2020. Die Zuweisung liegt bei rd. 400.000 €               |     |     |              |           |         |         |
| (HHEinnahmerest)                                                        |     |     |              |           |         |         |
| Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 musste die Sporthalle bei der Benedikt  |     |     |              |           |         |         |
| Grundschule aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Das Gebäude wird |     |     |              |           |         |         |
| abgerissen.                                                             |     |     |              |           |         |         |
|                                                                         |     |     |              |           |         |         |
|                                                                         | A   |     | 2.559.200 €  | 332.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 211.10 - Grundschulen                                                   | E   |     | -1.238.400 € | 0 €       | 0 €     | 0 €     |
|                                                                         |     |     | 1.320.800 €  | 332.500 € | 2.500 € | 2.500 € |

| Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen | K      |     | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|---------|---------|---------|
| 404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg                            |        |     |            |         |         |         |
| ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg           |        |     |            |         |         |         |
| Schulbudget                                                     |        |     |            |         |         |         |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 4.600 € vorgesehen    | ÄNDER. | B A | 3.900 €    | 3.900 € | 3.900 € | 3.900 € |
| I21-216-01 - OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur    |        |     |            |         |         |         |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule              | NEU    | I A | 151.500 €  |         |         |         |
| - Zuweisung vom Land                                            |        | E   | -151.500 € |         |         |         |
|                                                                 |        |     |            |         |         |         |
|                                                                 | A      |     | 155.400 €  | 3.900 € | 3.900 € | 3.900 € |
| 216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen        | E      |     | -151.500 € | 0 €     | 0 €     | 0 €     |
|                                                                 |        |     | 3.900 €    | 3.900 € | 3.900 € | 3.900 € |

| Produkt 218.10 - Gesamtschulen                                         | K      |      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|------------|-----------|
| 405.10.01 - IGS Fürstenau                                              |        |      |            |            |            |           |
| ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau                             |        |      |            |            |            |           |
| - Schulbudget                                                          |        |      |            |            |            |           |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 9.200 € vorgesehen           | ÄNDER. | B A  | 6.900 €    | 6.900 €    | 6.900 €    | 6.900 €   |
| - Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten |        | B A  | 10.000 €   | 10.000 €   | 10.000 €   | 10.000 €  |
| - Kostenanteil des Landkreises Osnabrück                               |        | E    | -13.500 €  | -13.500 €  | -13.500 €  | -13.500 € |
| I16-218-01 - IGS Fürstenau - Busbahnhof                                |        |      |            |            |            |           |
| - Planungs- und Baukosten                                              | NEU    | I A  | 313.000 €  |            |            |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | I E  | -48.000 €  |            |            |           |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.430.000 €. Davon              |        |      |            |            |            |           |
| 1.117.000 € aus Vorjahren. Die Zuweisung vom Land liegt bei            |        |      |            |            |            |           |
| 659.100 € (HHEinnahmerest)                                             |        |      |            |            |            |           |
| I19-218-03 - IGS Fürstenau - Sanierung 5. Jahrgang                     |        |      |            |            |            |           |
| - Baukosten                                                            | NEU/VE | I A  | 350.000 €  | 350.000 €  |            |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | E    | -245.000 € | -245.000 € |            |           |
| I19-218-04 - IGS Fürstenau - Sanierung 6. Jahrgang                     |        |      |            |            |            |           |
| - Baukosten                                                            | NEU/VE | I A  | 350.000 €  | 350.000 €  |            |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | E    | -245.000 € | -245.000 € |            |           |
| I19-218-05 - IGS Fürstenau - Heizungsanlage                            |        |      |            |            |            |           |
| - Baukosten                                                            | NEU    | II A |            | 350.000 €  | 350.000 €  |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | E    |            | -245.000 € | -245.000 € |           |
| I19-218-06 - IGS Fürstenau - Flachdach                                 |        |      |            |            |            |           |
| - Baukosten                                                            | NEU    | II A |            | 350.000 €  | 350.000 €  |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | E    |            | -245.000 € | -245.000 € |           |
| I21-218-01 - IGS Fürstenau - Brandschutz                               |        |      |            |            |            |           |
| - Baukosten                                                            | NEU/VE | I A  | 350.000 €  | 350.000 €  |            |           |
| - Zuweisung vom Kreis                                                  |        | E    | -245.000 € | -245.000 € |            |           |

| Produkt 218.10 - Gesamtschulen                                      | K   |     | 2021         | 2022         | 2023       | 2024      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------------|------------|-----------|
| 405.10.01 - IGS Fürstenau                                           |     |     |              |              |            |           |
| 121-218-02 - IGS FÜ. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur        |     |     |              |              |            |           |
| - Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule                  |     |     | 496.000 €    |              |            |           |
| - Zuweisung vom Land                                                | NEU | I A | -496.000 €   |              |            |           |
| 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 €   |
| 218.10 - Gesamtschulen                                              |     | A   | 1.877.400 €  | 1.768.400 €  | 718.400 €  | 18.400 €  |
|                                                                     |     | E   | -1.292.500 € | -1.238.500 € | -503.500 € | -13.500 € |
|                                                                     |     |     | 584.900 €    | 529.900 €    | 214.900 €  | 4.900 €   |

| Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben                                                                               | K      |     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 401.00.01 - Bildung, Sport                                                                                                  |        |     |          |          |          |          |
| ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben                                                                   |        |     |          |          |          |          |
| - Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen                                                            | NEU    | B A | 4.500 €  |          |          |          |
| - Pauschale f. notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in d. Schulen                                                       |        |     |          |          |          |          |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 12.000 € vorgesehen                                                               | ÄNDER. | B A | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau. Die Digitalausstattung soll forciert werden. |        |     |          |          |          |          |
| 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben                                                                                       |        | A   | 54.500 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

| Produkt 362.00 - Jugendarbeit                                            | K |   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 408.00.01 - Jugendpflege                                                 |   |   |         |         |         |         |
| ISG-362-01 - Sammelinvest. - Jugendarbeit                                |   |   |         |         |         |         |
| Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen. | B | A | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 362.00 - Jugendarbeit                                                    |   | A | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |

#### Teilhaushalt 6 - Hoch- / Tiefbau

| Produkt 424.00 - Bäder                                                                                                                             | K       |      | 2021    | 2022       | 2023       | 2024    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------|------------|---------|
| 603.10.01 - Freibad Fürstenau                                                                                                                      |         |      |         |            |            |         |
| ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau                                                                                                     |         |      |         |            |            |         |
| Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen                                                                               |         |      |         |            |            |         |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 2.000 € vorgesehen                                                                                       | ÄNDER.  | B A  | 4.000 € | 4.000 €    | 4.000 €    | 4.000 € |
| 119-424-01 - Freibad Fürstenau - Modernisierung                                                                                                    |         |      |         |            |            |         |
| - Planungs- und Baukosten                                                                                                                          |         |      |         |            |            |         |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 800.000 € vorgesehen                                                                                        | ÄND./VE | II A |         | 750.000 €  | 750.000 €  |         |
| - Zuweisung vom Bund                                                                                                                               |         |      |         |            |            |         |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 360.000 € vorgesehen                                                                                        | ÄNDER.  | E    |         | -337.500 € | -337.500 € |         |
| Der Beckenkopf ist in allen Bereichen (Schwimmer, Nichtschwimmer, Kinderbecken) zu ersetzen. Dadurch ist eine neue Beckenauskleidung erforderlich. |         |      |         |            |            |         |
| 603.20.01 - Freibad Bippin                                                                                                                         |         |      |         |            |            |         |
| ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippin                                                                                                        |         |      |         |            |            |         |
| Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen                                                                               |         |      |         |            |            |         |
| Im FinPlan ab 2021 war eine Pauschale von 1.500 € vorgesehen                                                                                       | ÄNDER.  | B A  |         | 2.500 €    | 2.500 €    | 2.500 € |

| Produkt 424.00 - Bäder                                                                                   | K      |   | 2021        | 2022       | 2023       | 2024    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------|------------|------------|---------|
| 603.20.01 - Freibad Bippen                                                                               |        |   |             |            |            |         |
| 119-424-02 - Freibad Bippen - Modernisierung                                                             |        |   |             |            |            |         |
| - Planungs- und Baukosten                                                                                | I      | A | 1.500.000 € |            |            |         |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.000.000 € (netto). Davon 500.000 € aus 2020.                    |        |   |             |            |            |         |
| - Zuweisung vom Bund für den Austausch der Umwälzpumpen                                                  | NEU    | E | -14.300 €   |            |            |         |
| - Zuweisung vom Land                                                                                     |        |   |             |            |            |         |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 370.000 € vorgesehen                                              | ÄNDER. | E | -383.200 €  |            |            |         |
| Die Zuweisung beläuft sich auf rd. 513.200 €. Davon 130.000 € aus 2020.                                  |        |   |             |            |            |         |
| Die Gebäude sind in Teilen abgängig und Technik und Becken entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. |        |   |             |            |            |         |
|                                                                                                          |        |   |             |            |            |         |
|                                                                                                          | A      |   | 1.504.000 € | 756.500 €  | 756.500 €  | 6.500 € |
| 424.00 - Bäder                                                                                           | E      |   | -397.500 €  | -337.500 € | -337.500 € | 0 €     |
|                                                                                                          |        |   | 1.106.500 € | 419.000 €  | 419.000 €  | 6.500 € |

| Produkt 541.10 - Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                               | K   |   | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|------|------|
| 602.00.01 - Öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                          |     |   |           |           |      |      |
| 121-541-02 - Straßenbau Lengericher Weg                                                                                                                                                                                                        |     |   |           |           |      |      |
| Planungs- und Baukosten                                                                                                                                                                                                                        | NEU | I | A         | 110.000 € |      |      |
| Die Gemeindeverbindungsstraße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde bereits die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h festgelegt. Außerdem erfolgte eine Sperrung für den Radverkehr. |     |   |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |           |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |           |           |      |      |
| 541.10 - Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                       | A   |   | 110.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |

| Produkt 573.20 - Bauhof                                             | K      |    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|----------|----------|----------|
| 605.10.01 - Bauhof Fürstenau                                        |        |    |         |          |          |          |
| ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau                       |        |    |         |          |          |          |
| - Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bewegl.Sachvermögen  | B      | A  | 4.000 € | 4.000 €  | 4.000 €  | 4.000 €  |
| - Astschere für den John-Deere Kompaktschlepper                     | NEU    | I  | A       | 5.500 €  |          |          |
| - Hochregal - Lagermöglichkeit für die Landschaftsgärtner           | NEU    | II | A       | 3.000 €  |          |          |
| - Werkstatteinrichtung (insb. Schränke)                             |        |    |         |          |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 4.000 € vorgesehen           | ÄNDER. | II | A       | 4.000 €  |          |          |
| - Rüttelwalze                                                       |        |    |         |          |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 8.000 € vorgesehen           | ÄNDER. | II | A       | 8.000 €  |          |          |
| - Überdachung als Abstellmöglichkeit f. Anhänger, Geräte, Maschinen | NEU    | I  | A       | 5.500 €  |          |          |
| Die Gesamtkosten bel.sich auf rd. 8.000 €. Davon 2.500 € aus 2020.  |        |    |         |          |          |          |
| - Ersatzfahrzeug für den John-Deere Kompaktmäher (Baujahr 2009)     |        |    |         |          |          |          |
| Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 30.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | I  | A       | 15.000 € | 40.000 € |          |
| - Grashopper-Mähwerk                                                | NEU    | II | A       |          |          | 20.000 € |
| - Ersatzfahrzeug für den Radlader Schaeff SKL (Baujahr 2006)        |        |    |         |          |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 45.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | I  | A       | 20.000 € | 25.000 € |          |
| - Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2005)              |        | II | A       | 10.000 € | 5.000 €  |          |
| - Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2007)              |        | II | A       |          | 10.000 € | 5.000 €  |
| Schaffung eines Arbeitsplatzes f. einen schwerbehinderten Menschen  |        |    |         |          |          |          |
| - Frei-u.Heckenschneider,Laubbläser,Kreisschere u.rückentragb.Akku  | NEU    | I  | A       | 2.400 €  |          |          |
| - ARI 345 Pritsche XL, 155 cm Ladelänge                             |        | I  | A       | 8.600 €  |          |          |
| - Zuweisung vom Land                                                |        | E  |         | -5.500 € |          |          |

| Produkt 573.20 - Bauhof                                            | K      |    | 2021      | 2022      | 2023     | 2024     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|----------|----------|
| 605.20.01 - Bauhof Berge                                           |        |    |           |           |          |          |
| ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge                          |        |    |           |           |          |          |
| - Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bewegl.Sachvermögen | B      | A  | 3.000 €   | 3.000 €   | 3.000 €  | 3.000 €  |
| - Rüttelplatte                                                     |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 6.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | I  | A         | 2.000 €   |          |          |
| - Laubsauger für Pkw-Anhänger                                      |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 7.200 € vorgesehen          | ÄNDER. | I  | A         | 0 €       |          |          |
| - Kehrmaschine mit Auffangwanne KOMATSU-Radlader                   | NEU    | I  | A         | 4.000 €   |          |          |
| - Ersatzfahrzeug für den VW LT 35 Doka Pritsche (Baujahr 2005)     |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 30.000 € vorgesehen         | ÄNDER. | I  | A         | 35.000 €  |          |          |
| - Kompaktschlepper                                                 |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 30.000 € vorgesehen         | ÄNDER. | I  | A         | 0 €       |          |          |
| - Pkw-Anhänger kippbar                                             | NEU    | II | A         |           |          | 10.500 € |
| - Veräußerungserlös Radlader (Baujahr 1994)                        |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 5.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | E  |           | 0 €       |          |          |
| 605.30.01 - Bauhof Bippen                                          |        |    |           |           |          |          |
| ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippen                         |        |    |           |           |          |          |
| - Pauschale f.d.Erwerb u.d.Ersatzbeschaffung v.bewegl.Sachvermögen | B      | A  | 3.000 €   | 3.000 €   | 3.000 €  | 3.000 €  |
| - Wiesenmäher                                                      | NEU    | I  | A         | 3.000 €   |          |          |
| - Ersatzfahrzeug für den Piaggio Porter Kipper (Baujahr 2009)      |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 30.000 € vorgesehen         | ÄNDER. | I  | A         | 20.000 €  |          |          |
| - Ersatzfahrzeug für den Doppelkabiner (Baujahr 2001)              |        | I  | A         | 10.000 €  | 20.000 € |          |
| - Greifschaukel mit Adapter für den Radlader                       |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 5.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | II | A         |           | 5.000 €  |          |
| - Veräußerungserlös Aufsitzrasenmäher (Baujahr 2015)               |        |    |           |           |          |          |
| Im FinPlan für 2021 war ein Betrag von 5.000 € vorgesehen          | ÄNDER. | E  |           | 0 €       |          |          |
| 573.20 - Bauhof                                                    | A      |    | 141.000 € | 125.000 € | 25.000 € | 45.500 € |
|                                                                    | E      |    | -5.500 €  | 0 €       | 0 €      | 0 €      |
|                                                                    |        |    | 135.500 € | 125.000 € | 25.000 € | 45.500 € |

### Zusammenstellung

|                        |   |  | 2021         | 2022         | 2023        | 2024      |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                        | A |  | 8.393.500 €  | 3.302.600 €  | 1.820.700 € | 331.300 € |
| Investitionen zusammen | E |  | -3.490.400 € | -1.621.000 € | -886.000 €  | -58.500 € |
|                        |   |  | 4.903.100 €  | 1.681.600 €  | 934.700 €   | 272.800 € |

|                                         |   |  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       |
|-----------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| Aufnahme von Krediten                   | E |  | 4.903.100 € | 1.681.600 € | 934.700 €   | 272.800 €  |
| Tilgung von Krediten                    | A |  | 737.000 €   | 895.000 €   | 1.014.900 € | 981.400 €  |
| Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-) |   |  | 4.166.100 € | 786.600 €   | -80.200 €   | -708.600 € |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 111.11 Gemeindeorgane</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 0 Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 111.1 Verwaltungssteuerung und -service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt</b>                              | 111.11 Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FG 10 - Zentrale Dienste                    | Thomas Kock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>                         | Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane.<br>Organe der Samtgemeinde Fürstenau sind der Samtgemeinderat, der Samtgemeindeausschuss und der Samtgemeindebürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsmanagement für Samtgemeinderatssitzungen, Samtgemeindeausschuss sowie Fachausschüsse</li> <li>- Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Ziele</li> <li>- Unterstützung der politischen Gremien</li> <li>- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Kommunalverfassungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>427103 = 4.200 € > Aufwendungen für Repräsentationszwecke<br>443101 - 443108, 443111 = 6.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 9.800 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)<br>445201 = 1.000 € > Erstattung von Kosten für die Bereitstellung der Technik und die personelle Unterstützung im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz                |

## Ergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen          | 738,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>738,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>738,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 123.861,40         | 128.100,00         | 131.400,00         | 134.000,00         | 136.700,00         | 139.400,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 37.463,36          | 47.600,00          | 42.800,00          | 43.700,00          | 44.600,00          | 45.500,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 14.540,62          | 16.000,00          | 14.800,00          | 15.100,00          | 15.400,00          | 15.700,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>175.865,38</b>  | <b>191.700,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>192.800,00</b>  | <b>196.700,00</b>  | <b>200.600,00</b>  |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern            | 4.321,87           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.321,87</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 9.095,40           | 9.100,00           | 7.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>9.095,40</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>7.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.               | 140,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 442100       | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit           | 34.822,78          | 46.200,00          | 40.200,00          | 40.700,00          | 41.200,00          | 41.700,00          |
| 442902       | Verfügungsmittel                                    | 928,50             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 393,42             | 700,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 911,20             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 443103       | Postgebühren                                        | 680,03             | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 85,63              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 159,06             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 443106       | Reisekosten                                         | 2.464,45           | 4.200,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 39,95              | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 6.686,12           | 9.700,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 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           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>47.311,14</b>   | <b>66.600,00</b>   | <b>59.600,00</b>   | <b>60.100,00</b>   | <b>60.600,00</b>   | <b>61.100,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>236.593,79</b>  | <b>271.600,00</b>  | <b>260.400,00</b>  | <b>257.100,00</b>  | <b>261.500,00</b>  | <b>265.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-235.855,79</b> | <b>-270.900,00</b> | <b>-259.700,00</b> | <b>-256.400,00</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-265.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-235.855,79</b> | <b>-270.900,00</b> | <b>-259.700,00</b> | <b>-256.400,00</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-265.200,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-235.855,79</b> | <b>-270.900,00</b> | <b>-259.700,00</b> | <b>-256.400,00</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-265.200,00</b> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 111.21 Personalmanagement</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 111.4 Verwaltungssteuerung und -service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt</b>                              | 111.21 Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FG 10 - Zentrale Dienste                    | Thomas Kock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                         | Unterstützung der Fachbereiche, MitarbeiterInnen und VersorgungsempfängerInnen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Ebenso fallen die Personalvertretung u.d. Gleichstellungsbeauftragte unter dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausbildung, -einstellung, -steuerung, -entwicklung und -betreuung</li> <li>- Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde inkl. Sozialversicherung, Krankenkassen, Finanzamt</li> <li>- Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen</li> <li>- Abrechnung von Reise- und Weiterbildungskosten</li> <li>- Schulungen und sonstige Aufwendungen für den Personalrat</li> <li>- Schulungen und sonstige Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Nds. Beamten-gesetz, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>358200 = 466.300 € > Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>426101 = 10.000 € > Arbeitsmedizinische Betreuung<br>427104 = 1.000 € > Vortragsveranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten<br>431601 = 10.000 € > Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut<br>443106 = 700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)                                                                |

## Ergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 358200       | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.            | 5.319,45           | 0,00               | 466.300,00         | 53.300,00          | 107.200,00        | 118.600,00        |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>5.319,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>466.300,00</b>  | <b>53.300,00</b>   | <b>107.200,00</b> | <b>118.600,00</b> |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.319,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>466.300,00</b>  | <b>53.300,00</b>   | <b>107.200,00</b> | <b>118.600,00</b> |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 1.831,57           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 4.268,37           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 502,16             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 1.701,54           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 405100       | Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.            | 253.796,00         | 182.500,00         | 519.400,00         | 112.900,00         | 118.400,00        | 124.500,00        |
| 406100       | Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.            | 43.815,00          | 57.200,00          | 17.100,00          | 2.300,00           | 0,00              | 0,00              |
| 407100       | Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen       | 15.321,17          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>321.235,81</b>  | <b>239.700,00</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>115.200,00</b>  | <b>118.400,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| 415100       | Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.        | 31.941,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 416100       | Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.        | 13.422,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.02</b> | <b>Aufwendungen für Versorgung</b>                  | <b>45.363,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 426101       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte             | 7.924,24           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00         | 10.300,00         |
| 426102       | Ausbildung                                          | 6.555,25           | 17.000,00          | 22.000,00          | 18.000,00          | 16.000,00         | 14.000,00         |
| 426103       | Fortbildung                                         | 26.474,78          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.200,00          | 24.400,00         | 24.600,00         |
| 427104       | Veranstaltungskosten                                | 400,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>41.354,27</b>   | <b>52.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>   | <b>53.300,00</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>49.900,00</b>  |
| 431601       | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen         | 9.425,25           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.100,00          | 10.200,00         | 10.300,00         |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>9.425,25</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| 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                                         | 386,10             | 400,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00            | 700,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>4.070,10</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>421.448,43</b>  | <b>307.600,00</b>  | <b>609.700,00</b>  | <b>184.900,00</b>  | <b>186.600,00</b> | <b>191.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-416.128,98</b> | <b>-307.600,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.600,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-416.128,98</b> | <b>-307.600,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.600,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-416.128,98</b> | <b>-307.600,00</b> | <b>-143.400,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-72.600,00</b> |

**Produkt 111.40 Zentrale Dienste**

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 1      | Zentrale Dienste                  |
| <b>Produktgruppe</b> | 111.4  | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>       | 111.40 | Zentrale Dienste                  |

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 10 - Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Kock

**Beschreibung** Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung.

**Leistungsumfang**

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

**Erläuterungen****zu einigen Konten**Erträge:

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

346100 = 3.000 € > Erstattung v. Versicherungsbeiträgen d.d. Fahrzeughalter f. dienstlich anerkannte Fahrzeuge  
 348800 = 700 € > 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 = 107.000 € > Unterhaltung des Verw.Geb. u.d. Torhäuser (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)  
 423101 = 4.800 € > Mieten für die Außenstellen in Berge und Bippin  
 423102 = 27.800 € > Mieten f.d.Kopier-u.Drucksyst.,Telefonanlage,Frankiermaschine,Electronic-Cash,Dienstwagen  
 424101 - 424106 = 81.300 € > Bewirtschaftungskosten  
 427101 = 4.000 € > Organisations-Untersuchung der Samtgemeindeverwaltung  
 1.000 € > Kosten im Rahmen der Freiwilligenagentur  
 5.000 € > *Zusammen*

429101 = 600 € > Rufbereitschaft für die Aufzugsanlage  
 431801 = 950 € > Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)  
 50 € > Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen  
 1.000 € > *Zusammen*

442903 = 8.500 € > Nds. Städte- u. Gemeindebund  
 600 € > Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)  
 20 € > Fachverband der Kämmerer  
 50 € > Fachverband der Kassenverwalter  
 9.170 € > *Mitgliedsbeiträge insgesamt*

443101 - 443108, 443111 = 42.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)  
 443109 = 56.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)  
 444102 = 11.100 € > Beiträge zur Vermögenschaden-, Bautechniker- u. Spezial-Straf-Rechtssch.Versicherung  
 444104 = 12.000 € > Umlagebeitrag Kommunalen Schadenausgleich  
 445201 = 4.600 € > Beteiligung an d. Betriebskosten WLAN f.d. im Bereich d.Schlossinsel abgedeckten Bereiche

Investitionen:

I21-111-01 = 160.000 € > Funktionelle Erweiterung des Sitzungssaales  
 ISG-111-01 = 10.000 € > Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude  
 ISG-111-04 = 50.000 € > Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage

## Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 14.599,00         | 14.600,00         | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen         | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>16.599,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>14.600,00</b>    | <b>14.600,00</b>    | <b>14.600,00</b>    |
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund              | 4.416,33          | 4.200,00          | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.100,00            | 4.000,00            |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land              | 5.600,82          | 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)          | 691,25            | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.            | 26,49             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen       | 493,98            | 400,00            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 316240       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.          | 340,00            | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.          | 177,50            | 100,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>11.746,37</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>10.700,00</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>10.400,00</b>    |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                | 167,50            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>167,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 7.566,45          | 9.900,00          | 12.200,00           | 12.300,00           | 12.400,00           | 12.500,00           |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                | 500,00            | 100,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.876,62          | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen          | 803,29            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>10.746,36</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>15.300,00</b>    | <b>15.400,00</b>    | <b>15.500,00</b>    | <b>15.600,00</b>    |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 750,00            | 700,00            | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>750,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       |
| 369900       | Sonstige Finanzerträge                             | 1.940,46          | 2.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>01.08</b> | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>           | <b>1.940,46</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>41.949,69</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>42.400,00</b>    | <b>42.400,00</b>    | <b>42.300,00</b>    | <b>42.300,00</b>    |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 103.357,49        | 145.700,00        | 163.100,00          | 166.400,00          | 169.700,00          | 173.100,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 398.760,14        | 431.400,00        | 442.100,00          | 451.000,00          | 460.000,00          | 469.300,00          |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 201.332,17        | 198.600,00        | 221.600,00          | 226.000,00          | 230.500,00          | 235.100,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 34.129,10         | 35.300,00         | 36.100,00           | 36.800,00           | 37.600,00           | 38.400,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 107.988,95        | 114.300,00        | 116.000,00          | 118.400,00          | 120.800,00          | 123.300,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 27.278,91         | 32.800,00         | 42.000,00           | 42.800,00           | 43.700,00           | 44.600,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>872.846,76</b> | <b>958.100,00</b> | <b>1.020.900,00</b> | <b>1.041.400,00</b> | <b>1.062.300,00</b> | <b>1.083.800,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 77.109,50         | 64.100,00         | 107.000,00          | 42.500,00           | 42.500,00           | 42.500,00           |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 5.975,98          | 9.400,00          | 9.400,00            | 9.500,00            | 9.600,00            | 9.700,00            |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 1.870,43          | 2.500,00          | 16.500,00           | 16.700,00           | 16.900,00           | 17.100,00           |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 2.636,48          | 4.800,00          | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 22.452,74         | 25.800,00         | 27.800,00           | 28.000,00           | 28.200,00           | 28.400,00           |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 2.733,60          | 2.800,00          | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| 424102       | Heizung                                            | 13.141,12         | 12.500,00         | 12.600,00           | 12.700,00           | 12.800,00           | 12.900,00           |
| 424103       | Reinigung                                          | 36.846,32         | 38.600,00         | 38.100,00           | 38.500,00           | 38.900,00           | 39.300,00           |
| 424104       | Strom                                              | 15.518,14         | 16.900,00         | 16.300,00           | 16.400,00           | 16.500,00           | 16.600,00           |
| 424105       | Versicherungen                                     | 7.320,41          | 7.400,00          | 7.300,00            | 7.400,00            | 7.500,00            | 7.600,00            |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 3.574,67          | 3.000,00          | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 7.072,17          | 8.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern           | 615,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 429101       | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 0,00              | 0,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |

## Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>196.866,56</b>    | <b>196.800,00</b>    | <b>253.400,00</b>    | <b>190.100,00</b>    | <b>191.300,00</b>    | <b>192.500,00</b>    |
| 471102       | Lizenzen                                            | 177,69               | 200,00               | 200,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 471103       | DV-Software                                         | 6.719,49             | 7.400,00             | 9.400,00             | 6.800,00             | 3.600,00             | 2.100,00             |
| 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         | 3.091,04             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 471134       | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr          | 21.996,71            | 22.400,00            | 32.600,00            | 37.600,00            | 42.600,00            | 47.600,00            |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                               | 443,54               | 300,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 13.598,84            | 15.300,00            | 14.000,00            | 13.700,00            | 7.000,00             | 600,00               |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                              | 16.814,32            | 10.900,00            | 20.000,00            | 17.100,00            | 15.000,00            | 7.300,00             |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,27                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>64.798,59</b>     | <b>61.800,00</b>     | <b>81.700,00</b>     | <b>80.800,00</b>     | <b>73.700,00</b>     | <b>63.100,00</b>     |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.               | 140,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442903       | Mitgliedsbeiträge                                   | 8.794,82             | 8.900,00             | 9.200,00             | 9.200,00             | 9.200,00             | 9.200,00             |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 4.855,59             | 6.000,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             | 5.900,00             |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 7.803,93             | 11.100,00            | 9.300,00             | 9.300,00             | 9.300,00             | 9.300,00             |
| 443103       | Postgebühren                                        | 7.352,42             | 8.600,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 1.714,97             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 15.264,39            | 9.500,00             | 10.200,00            | 10.200,00            | 10.200,00            | 10.200,00            |
| 443106       | Reisekosten                                         | 2.222,57             | 3.000,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 443107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 724,95               | 2.600,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 1.081,26             | 1.200,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 43.237,21            | 43.400,00            | 56.400,00            | 56.600,00            | 176.600,00           | 177.800,00           |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00                 | 2.600,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 444102       | Versicherungen                                      | 9.721,71             | 11.000,00            | 11.100,00            | 11.200,00            | 11.300,00            | 11.400,00            |
| 444104       | Umlagen an Schadenausgleichskassen                  | 11.016,58            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.100,00            | 12.200,00            | 12.300,00            |
| 445201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 0,00                 | 5.400,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>113.930,40</b>    | <b>125.300,00</b>    | <b>135.500,00</b>    | <b>135.900,00</b>    | <b>256.100,00</b>    | <b>257.500,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.249.442,31</b>  | <b>1.343.000,00</b>  | <b>1.492.500,00</b>  | <b>1.449.200,00</b>  | <b>1.584.400,00</b>  | <b>1.597.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-1.207.492,62</b> | <b>-1.301.900,00</b> | <b>-1.450.100,00</b> | <b>-1.406.800,00</b> | <b>-1.542.100,00</b> | <b>-1.555.600,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.207.492,62</b> | <b>-1.301.900,00</b> | <b>-1.450.100,00</b> | <b>-1.406.800,00</b> | <b>-1.542.100,00</b> | <b>-1.555.600,00</b> |
| 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                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-1.207.492,62</b> | <b>-1.301.900,00</b> | <b>-1.450.100,00</b> | <b>-1.406.800,00</b> | <b>-1.542.100,00</b> | <b>-1.555.600,00</b> |

## Investitionen Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21-111-01 Verw.Gebäude - Funkt.<br>Erweiterung Sitzungssaal    | 0,00                        | 0,00           | -160.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                            | 0,00                        | 0,00           | 160.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-111-01 Sammelinvest. -<br>Zentrale Dienste                  | -9.191,45                   | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00                  | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  | 9.914,16                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 05.04 - Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen                    | -722,71                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-111-04 Sammelinvest. -<br>Zentrale Dienste - EDV            | -66.579,76                  | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                  | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  | 66.579,76                   | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00                  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| ISG-111-07 Sammelinvest. -<br>Verwaltungsgebäude, Schloßplatz 1 | -46.667,60                  | -9.000,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                | 1.000,00                    | 3.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                 | 8.617,91                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                            | 37.238,69                   | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  | 1.811,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege</b>  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                             | 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                             |
| <b>Produkt</b>                                  | 281.10 Heimat- und Kulturpflege                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                 |
| FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur | Thomas Wagener                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                             | Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine.                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungsumfang</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brauchtums- und Heimatpflege</li> <li>- Mitgliedschaft und Zuschüsse für Vereine und Verbände</li> <li>- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen</li> </ul> |
| <b>Erläuterungen</b>                            | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>431801 = 400 € > Kreisheimatbund Bersenbrück e.V.                                                                                                         |

## Ergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 2.655,56         | 3.000,00         | 3.300,00         | 3.400,00         | 3.500,00         | 3.600,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 213,20           | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 536,06           | 600,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>3.404,82</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.600,00</b>  |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 5,00             | 100,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>5,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.409,82</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-3.409,82</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-3.409,82</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 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             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-3.409,82</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-5.000,00</b> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 571 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt</b>                              | 571.00 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FD I - Zentrale Dienste und Finanzen        | Elisabeth Moormann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                         | Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche:<br>Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Netzwerkbildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen</li> <li>- Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung</li> <li>- Standortmarketing/Imagebildung zur Profilierung des Wirtschafts- und Lebensstandortes der SG Fürstenau</li> <li>- Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale</li> <li>- Durchführung des Nordkreis-Unternehmertages (ILEK)</li> </ul> |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>348201 = 19.900 € > Personalkostenerstattung durch die Stadt Fürstenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Ergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 0,00             | 0,00              | 19.900,00         | 32.800,00         | 33.500,00         | 34.100,00         |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19.900,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>33.500,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 6.278,13         | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 0,00             | 0,00              | 31.100,00         | 51.400,00         | 52.400,00         | 53.400,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 1.854,37         | 2.100,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 0,00             | 0,00              | 2.600,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 0,00             | 0,00              | 6.100,00          | 10.100,00         | 10.300,00         | 10.500,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 815,33           | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>8.947,83</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>50.400,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>79.500,00</b>  |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 134,50           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>134,50</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 431602       | Verlustabdeckung OLEG                               | 276,07           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>276,07</b>    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>9.358,40</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>51.100,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>78.700,00</b>  | <b>80.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-9.358,40</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-46.100,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-9.358,40</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-46.100,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-9.358,40</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-46.100,00</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 575.00 Tourismus</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                             | 1 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 575 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt</b>                                  | 575.00 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur | Thomas Wagener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                             | Fremdenverkehrsaufgaben und Touristikinformation.<br>Touristische Weiterentwicklung der Samtgemeinde Fürstenau.<br>Erarbeitung nachfrageorientierter Angebote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsumfang</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften (u. a. ArGe Artland und Erholungsgebiet Hasetal)</li> <li>- Präsentation auf Messen und Veranstaltungen/Festen</li> <li>- Entwicklung, Ausarbeitung und Organisation von Pauschalen und Tourenangeboten</li> <li>- Entwicklung und Erstellung von Werbemitteln (Flyer, Broschüren, Anzeigen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                            | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>431300 = 7.000 € > Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal<br>1.000 € > Sonderumlage zur Unterhaltung der Draisinenstrecke<br>12.700 € > Sonderumlage 'Blühstreifenmanagement'<br>8.700 € > Sonderumlage 'Corona'<br>8.400 € > Sonderumlage 'Hasetal verbindet'<br>37.800 € > Zusammen<br>431601 = 14.200 € > Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)<br>431801 = 9.200 € > Terra Vita - Pflegeuml. f.d. im Rahmen d. Masterplans Wandern aufgewertete Wegeangebot<br>443101 - 443106, 443111 = 1.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 2.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €) |

## Ergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00              | 1.500,00          | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                 | 50,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 1.123,02          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.123,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.173,02</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 23.899,97         | 26.300,00         | 29.400,00          | 30.000,00         | 30.600,00         | 31.200,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.918,88          | 2.200,00          | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 4.825,05          | 5.200,00          | 5.800,00           | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>30.643,90</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>37.600,00</b>   | <b>38.300,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>39.700,00</b>  |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 157,92            | 500,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 427107       | Werbungskosten                                      | 16.019,31         | 8.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>16.177,23</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.200,00</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>   |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 0,00              | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 431300       | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.             | 7.973,60          | 20.700,00         | 37.800,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 431601       | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen         | 0,00              | 2.400,00          | 14.200,00          | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 19.920,57         | 14.700,00         | 9.200,00           | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>27.894,17</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>61.200,00</b>   | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 362,42            | 400,00            | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 443103       | Postgebühren                                        | 408,02            | 400,00            | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 217,95            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443106       | Reisekosten                                         | 111,00            | 500,00            | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 2.151,62          | 2.100,00          | 2.200,00           | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00              | 300,00            | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>3.251,01</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>77.966,31</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>110.900,00</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>83.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-76.793,29</b> | <b>-82.200,00</b> | <b>-110.700,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-76.793,29</b> | <b>-82.200,00</b> | <b>-110.700,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-76.793,29</b> | <b>-82.200,00</b> | <b>-110.700,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-83.200,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 121.10 Statistik und Wahlen</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 2                      Bürgerservice und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 121                     Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt</b>                              | 121.10                Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro  | Magdalena Föcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                         | Abgabe von inhaltlich richtigen u. aussagekräftigen Statistiken nach den bundes- u. landesrechtlichen Vorgaben. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <p>Organisation und Durchführung der Wahlen (z. B. Kommunal-, Landes- Bundes- Europawahl), Durchführung von Bürgerbefragungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassung von Wahlvorschlägen</li> <li>- Bereitstellung Wahllokal, Zusammenstellung der Wahlvorstände, Wahlhelfer</li> <li>- Bereitstellung der Wahlunterlagen</li> <li>- Statistische Meldungen</li> <li>- Statistische Datenerhebungen von Wahlen</li> <li>- Einteilung der Wahlbereiche, Wahlbezirke</li> <li>- Sachliche und personelle Ausstattung der Wahlbezirke</li> <li>- Zusammenstellen von Präsentationen und Wahlergebnissen</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Wahlgesetze, NVAbstG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p><b>zu einigen Konten</b></p> <p><u>Erträge:</u><br/>348100 = 25.000 € &gt; Erstattungen für die Bundestags- und Kreistagswahl</p> <p><u>Aufwendungen:</u><br/>427101 = 45.000 € &gt; Kosten für die Kommunal-, SG-Bürgermeister-, Bundestags- und Kreistagswahl</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022     | Plan<br>2023   | Plan<br>2024     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 346101       | Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen             | 77,40            | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>77,40</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 348100       | Erstattungen vom Land                               | 11.756,37        | 0,00           | 25.000,00         | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00        |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 18.419,67        | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>30.176,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>30.253,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 22.502,60        | 500,00         | 45.000,00         | 15.000,00        | 500,00         | 15.000,00        |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>22.502,60</b> | <b>500,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>15.000,00</b> |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>22.502,60</b> | <b>500,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>500,00</b>  | <b>15.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>7.750,84</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>7.750,84</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 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             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>7.750,84</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 2                      Bürgerservice und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 122                     Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt</b>                              | 122.11                Ordnungsaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro  | Magdalena Föcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>                         | Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde Fürstenau. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitsverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsordnung, Beschilderung im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Auskünfte Gewerberegister</li> <li>- Stellungnahmen Waffenbesitzkarten, Luftverkehr</li> <li>- Genehmigungen Gewerberecht, Gaststättenrecht</li> <li>- Wilder Müll</li> <li>- Schöffcn, Schiedspersonen</li> <li>- Ausländerrecht / Obdachlose</li> <li>- Festsetzung Ausnahmegenehmigung Feiertagsgesetz</li> <li>- Öffentlich-rechliche Namensänderungen und Bestattungen</li> <li>- Schornsteinfegergebühren</li> <li>- Satzungsrecht</li> <li>- Allgemeines Ordnungsrecht</li> </ul>             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Straßenverkehrsrecht, Nichtraucherchutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p><b>zu einigen Konten</b></p> <p><u>Erträge:</u><br/>348800 = 5.500 € &gt; Erstattung der Kosten für Bestattungen durch ermittelte Erben</p> <p><u>Aufwendungen:</u><br/>421100 = 1.300 € &gt; Unterhaltung der WH Am Klattenpohl 2 + 4 (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)<br/>424101 - 424105 = 2.900 € &gt; Bewirtschaftungskosten<br/>427101 = 2.000 € &gt; Aufwendungen für Fundtiere<br/>427102 = 1.000 € &gt; Stromkosten für die Sirenenanlagen<br/>443101 - 443107, 443111 = 10.700 € &gt; Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br/>443109 = 3.600 € &gt; EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)</p> |

## Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                | 14.328,75         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 2.883,84          | 2.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>17.212,59</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>  |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.722,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>1.722,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 348100       | Erstattungen vom Land                              | 2.174,68          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 1.339,07          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 14.611,95         | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>18.125,70</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| 356100       | Bußgelder                                          | 5.248,50          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.         | 351,15            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>5.599,65</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>42.660,84</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.500,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 18.833,95         | 20.300,00         | 20.800,00         | 21.200,00         | 21.600,00         | 22.000,00         |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 59.781,93         | 63.900,00         | 66.500,00         | 67.800,00         | 69.200,00         | 70.600,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 0,00              | 16.600,00         | 17.000,00         | 17.300,00         | 17.600,00         | 18.000,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 4.963,77          | 5.200,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 11.674,56         | 12.600,00         | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.600,00         | 13.900,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 9.337,20          | 5.300,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>104.591,41</b> | <b>123.900,00</b> | <b>128.900,00</b> | <b>131.400,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>136.700,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 334,57            | 1.000,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 9,82              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 824,24            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 424102       | Heizung                                            | 588,15            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 424104       | Strom                                              | 371,82            | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 424105       | Versicherungen                                     | 178,23            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 15.835,83         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 427102       | Energieverbrauch für Betriebszwecke                | 1.457,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 427110       | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                      | 2.223,30          | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.900,00         | 16.100,00         | 16.300,00         |
| 427111       | Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.         | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 427112       | Obdachlosenunterbringung                           | 1.179,35          | 8.000,00          | 30.200,00         | 30.500,00         | 30.800,00         | 31.100,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>23.002,31</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>53.900,00</b>  | <b>54.400,00</b>  | <b>54.900,00</b>  |
| 471122       | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                             | 4.201,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 7,25              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>6.609,05</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| 442905       | Eich- und Schiedsmannswesen                        | 783,70            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 1.369,88          | 1.800,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                           | 1.709,82          | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 443103       | Postgebühren                                       | 2.210,11          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                   | 278,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 362,62            | 100,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 443106       | Reisekosten                                        | 1.315,14          | 2.900,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten            | 276,10            | 3.100,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |



## Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 3.468,37           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>11.774,02</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>15.300,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.600,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>145.976,79</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>203.200,00</b>  | <b>206.300,00</b>  | <b>209.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-103.315,95</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-171.500,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-177.800,00</b> | <b>-181.100,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-103.315,95</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-171.500,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-177.800,00</b> | <b>-181.100,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-103.315,95</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-171.500,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-177.800,00</b> | <b>-181.100,00</b> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 122.12 Bürgerservice</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 2      Bürgerservice und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 122      Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt</b>                              | 122.12      Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro  | Magdalena Föcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b>                         | Serviceeinrichtung für die BürgerInnen, um bestimmte Lebenslagen an einem Ort zu erledigen.<br>Diese Dienstleistungen wurden in der Samtgemeinde Fürstenau im Bürgerbüro zusammengefasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnsitzanmeldungen, -ummeldungen, -abmeldungen, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft</li> <li>- Personalausweis, Kinderreisepass, Reisepässe (vorl.)</li> <li>- Kfz-Zulassung und -abmeldung, technische Änderungen</li> <li>- Beantragung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister</li> <li>- Antragsausgabe, Rundfunkgebührenbefreiung, Lohnsteuer, Schwerbehindertenausweis, Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>- Jagdscheine, Fischereischeine</li> <li>- Führerscheinwesen (Antragsannahme, -ausgabe, internationaler Führerschein)</li> <li>- Dokumentenprüfung</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bundesmeldegesetz, Aufenthaltsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>348201 = 46.000 € > Erstattung d.d. Landkreis OS f.d. Bereitstellung v. Personal in Sachen "Landkreis vor Ort"<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>443101 - 443106, 443111 = 4.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 32.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)                                                                                                                                                                                                                                              |

Samtgemeinde Fürstenau

[illegible]

**Ergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice**

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.        | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09.</b> | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-126.265,80</b> | <b>-154.600,00</b> | <b>-116.200,00</b> | <b>-119.100,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-126.000,00</b> |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 122.13 Personenstandswesen</b><br>Samtgemeinde Fürstenau                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Teilhaushalt</b> 2<br><b>Produktgruppe</b> 122<br><b>Produkt</b> 122.13                | Bürgerservice und Ordnung<br>Ordnungsangelegenheiten<br>Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wilfried Schröder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                       | Im Standesamt erfolgt die Abwicklung der gesamten personenstandsrechtlichen Aufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen</li> <li>- Erteilung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern</li> <li>- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Lebenspartnerschaften</li> <li>- Auskünfte aus Personenstandsregistern</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit auch mit Auslandsbezug</li> <li>- Beratung über Möglichkeiten d. Namensführung, Durchführung von Eheschließungen auch mit Auslandsbezug</li> <li>- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen</li> <li>- Entgegennahme von Namenserteilungen und Einwilligungen</li> <li>- Beurkundung v. Erklärungen, Zustimmungen zu Namensführungen aufgr. personenstandsrechtl. Vorschriften</li> <li>- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                  | Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)<br>Personenstandsverordnung (PStV), Rechtsordnungen anderer Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                      | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>427101 = 700 € > Ausschmückungen für Trauungen<br>442903 = 200 € > Mitgliedsbeitrag an den Landesfachverband der Standesbeamten Niedersachsen<br>443101 - 443106 = 2.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 9.100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                 | 24.577,49         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>24.577,49</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.          | 87,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>87,10</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>24.664,59</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 4.472,64          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 60.410,19         | 62.100,00         | 62.600,00         | 63.900,00         | 65.200,00         | 66.500,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 4.964,69          | 2.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 5.076,27          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 11.726,49         | 12.300,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.900,00         | 13.200,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 659,71            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>87.309,99</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>88.500,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>92.100,00</b>  |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 637,50            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 428103       | Familienstammbücher                                 | 1.543,71          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.181,21</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| 442903       | Mitgliedsbeiträge                                   | 175,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 612,81            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 170,05            | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 443103       | Postgebühren                                        | 680,03            | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 85,63             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443106       | Reisekosten                                         | 605,10            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 8.857,08          | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          | 9.400,00          |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>11.185,70</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.900,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>100.676,90</b> | <b>102.000,00</b> | <b>101.100,00</b> | <b>102.900,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>106.700,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-76.012,31</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.700,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-76.012,31</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.700,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-76.012,31</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-85.700,00</b> |



**Produkt 126.10 Brandschutz**

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 2      | Bürgerservice und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b> | 126    | Brandschutz               |
| <b>Produkt</b>       | 126.10 | Brandschutz               |

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro

**Verantwortliche Person(en)**

Magdalena Föcke

**Beschreibung**

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

**Leistungsumfang**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Erläuterungen****zu einigen Konten**Erträge:

332101 = 9.500 € > Erstattungen für technische Hilfeleistungen der Feuerwehren

Aufwendungen:

421100 = 10.700 € > Unterhaltung d. Feuerwehrrhäuser u.-grundst. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)

422103 = 5.100 € > Wartung der Hydranten

424101 - 424106 = 36.400 € > Bewirtschaftungskosten

425101 - 425103 = 46.600 € > Haltung von Fahrzeugen

426101 = 6.100 € > Arbeitsmedizinische Betreuung / Führerscheinuntersuchungen / Reinigung d. Arbeitskleidung

431801 = 2.500 € > Kreisfeuerwehrverband

7.000 € > Feuerwehrkasse

1.200 € > Jugendzeltlager

10.700 € > Zuschüsse insgesamt

442100 = 73.600 € > Aufwands- und Lohnkostenentschädigung

443101 - 443108, 443111 = 6.600 € Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

445800 = 5.000 € > Kostenerstattung an den Wasserverband für Hydranten

Investitionen:

I17-126-01 = 4.700 € > Server incl. Einbau Funkgerät für den ELW

I21-126-01 = 50.000 € > Planungskosten für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses Fürstenau

ISG-126-01 = 4.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen

45.000 € > Pauschale Zuweisung des LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer

ISG-126-02 = 12.600 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Fürstenau

ISG-126-03 = 3.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Berge

ISG-126-04 = 4.700 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Bippin

ISG-126-05 = 1.100 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Grafeld

ISG-126-06 = 2.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Ohrtermersch

ISG-126-07 = 1.100 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Schwagstorf

ISG-126-08 = 2.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Vechtel

## Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 2      | Bürgerservice und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b> | 126    | Brandschutz               |
| <b>Produkt</b>       | 126.10 | Brandschutz               |

ISG-126-09 = 140.000 € > Pauschale für Feuerwehrfahrzeuge  
 ISG-126-11 = 16.500 € > Waschmaschine für Atemschutzmasken - Atemschutzpflegestelle  
                   17.600 € > Pressluftatmer - Atemschutzpflegestelle  
 ISG-126-12 = 10.000 € > Pauschale für Löschwasserentnahmeeinrichtungen  
 ISG-126-13 = 50.000 € > Pauschale für die Erweiterung der Feuerwehrrhäuser

## Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314001       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | 469,20            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 0,00              | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>469,20</b>     | <b>5.800,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund              | 2.120,87          | 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)          | 30.205,46         | 21.800,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.            | 323,19            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen       | 2.108,27          | 1.400,00          | 1.300,00          | 900,00            | 800,00            | 800,00            |
| 316260       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR            | 86,88             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 357100       | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                     | 242,79            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>35.087,46</b>  | <b>25.700,00</b>  | <b>25.600,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 10.634,88         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>10.634,88</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 17.640,95         | 17.500,00         | 17.600,00         | 17.800,00         | 18.000,00         | 18.200,00         |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>17.640,95</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.200,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>63.832,49</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>53.100,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.900,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 6.278,13          | 6.700,00          | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 36.058,94         | 39.400,00         | 37.700,00         | 38.500,00         | 39.300,00         | 40.100,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 0,00              | 11.100,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         | 12.000,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 2.450,22          | 3.200,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 6.682,53          | 7.700,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.600,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 0,00              | 3.700,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>51.469,82</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>74.400,00</b>  |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 15.792,41         | 7.800,00          | 10.700,00         | 17.600,00         | 17.600,00         | 17.600,00         |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 15.915,37         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                  | 1.988,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 4.464,72          | 7.800,00          | 37.500,00         | 11.800,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 2.141,44          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 5.742,04          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 424102       | Heizung                                            | 15.662,95         | 16.400,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 424103       | Reinigung                                          | 815,49            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 424104       | Strom                                              | 6.398,31          | 7.200,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.100,00          |
| 424105       | Versicherungen                                     | 4.479,73          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 541,63            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 425101       | Instandhaltung                                     | 19.396,92         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         | 26.900,00         |
| 425102       | Kraftstoff                                         | 8.259,05          | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 425103       | Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer                      | 5.807,89          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 426101       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 6.420,34          | 3.200,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| 426103       | Fortbildung                                        | 10.387,62         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 51.693,93         | 62.200,00         | 60.700,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 9.192,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern           | 2.981,56          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 427113       | Übungs- und Einsatzkosten                          | 13.632,97         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>201.715,15</b> | <b>206.000,00</b> | <b>240.800,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>169.700,00</b> | <b>169.700,00</b> |
| 471103       | DV-Software                                        | 2.339,84          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |

## Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 59,26              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 471130       | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.          | 31.973,81          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          |
| 471134       | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr        | 0,50               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 471143       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen            | 1.118,51           | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 471144       | Wasserbauliche Anlagen                              | 50,92              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 133,28             | 200,00             | 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                                           | 84.693,32          | 75.600,00          | 69.900,00          | 69.500,00          | 69.300,00          | 68.700,00          |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                    | 2.447,14           | 2.600,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.900,00           | 1.700,00           |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                               | 197,69             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 27.463,86          | 27.400,00          | 27.100,00          | 24.000,00          | 11.500,00          | 7.500,00           |
| 471170       | Auflösung Sammelkosten                              | 6.641,06           | 4.300,00           | 12.300,00          | 10.600,00          | 9.600,00           | 6.700,00           |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                              | 289,31             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,36               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>157.868,23</b>  | <b>147.000,00</b>  | <b>148.900,00</b>  | <b>143.300,00</b>  | <b>127.500,00</b>  | <b>119.800,00</b>  |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 7.667,00           | 8.000,00           | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          | 10.700,00          |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>7.667,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>10.700,00</b>   |
| 442100       | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit           | 42.577,93          | 58.400,00          | 73.600,00          | 74.300,00          | 75.000,00          | 75.700,00          |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 542,62             | 1.100,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 494,80             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 443103       | Postgebühren                                        | 106,37             | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 3.637,53           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443106       | Reisekosten                                         | 0,00               | 500,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 145,57             | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 680,68             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 3.700,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 445800       | Erstattungen an übrige Bereiche                     | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>48.185,50</b>   | <b>69.700,00</b>   | <b>85.200,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.800,00</b>   | <b>87.600,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>466.905,70</b>  | <b>502.500,00</b>  | <b>556.100,00</b>  | <b>483.300,00</b>  | <b>467.800,00</b>  | <b>462.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-403.073,21</b> | <b>-444.000,00</b> | <b>-503.000,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-415.100,00</b> | <b>-409.300,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-403.073,21</b> | <b>-444.000,00</b> | <b>-503.000,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-415.100,00</b> | <b>-409.300,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-403.073,21</b> | <b>-444.000,00</b> | <b>-503.000,00</b> | <b>-430.700,00</b> | <b>-415.100,00</b> | <b>-409.300,00</b> |

## Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17-126-01 FFW Fürstenau - OS-KY<br>170 - ELW 1                     | -5.365,71                   | -1.500,00      | -4.700,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 5.365,71                    | 1.500,00       | 4.700,00       | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-126-01 FFW Fürstenau -<br>Umbau u. Erweiterung<br>Feuerwehrhaus | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 0,00           | 50.000,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-126-01 Sammelinvest. - FFW<br>Allgemein                         | 51.503,71                   | 32.100,00      | 41.000,00      | 0,00                  | 41.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 61.703,13                   | 45.000,00      | 45.000,00      | 0,00                  | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 5.200,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 10.199,42                   | 7.700,00       | 4.000,00       | 0,00                  | 4.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| ISG-126-02 Sammelinvest. - FFW<br>Fürstenau                         | -12.694,08                  | -19.100,00     | -12.600,00     | 0,00                  | -8.900,00          | -19.300,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 12.694,08                   | 19.100,00      | 12.600,00      | 0,00                  | 8.900,00           | 19.300,00          | 0,00               |
| ISG-126-03 Sammelinvest. - FFW<br>Berge                             | -4.745,72                   | -4.100,00      | -3.400,00      | 0,00                  | -2.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 4.745,72                    | 4.100,00       | 3.400,00       | 0,00                  | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               |
| ISG-126-04 Sammelinvest. - FFW<br>Bippen                            | -2.862,55                   | -27.100,00     | -4.700,00      | 0,00                  | -19.200,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 2.862,55                    | 27.100,00      | 4.700,00       | 0,00                  | 19.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| ISG-126-05 Sammelinvest. - FFW<br>Grafeld                           | -2.046,09                   | -2.300,00      | -1.100,00      | 0,00                  | -4.100,00          | -6.000,00          | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 2.046,09                    | 2.300,00       | 1.100,00       | 0,00                  | 4.100,00           | 6.000,00           | 0,00               |
| ISG-126-06 Sammelinvest. - FFW<br>Ohrtermersch                      | 0,00                        | -1.800,00      | -2.400,00      | 0,00                  | -1.100,00          | -17.000,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 0,00                        | 1.800,00       | 2.400,00       | 0,00                  | 1.100,00           | 17.000,00          | 0,00               |
| ISG-126-07 Sammelinvest. - FFW<br>Schwagstorf                       | -2.469,25                   | -3.300,00      | -1.100,00      | 0,00                  | -1.100,00          | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 2.469,25                    | 3.300,00       | 1.100,00       | 0,00                  | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               |
| ISG-126-08 Sammelinvest. - FFW<br>Vechtel                           | -666,40                     | -3.800,00      | -2.400,00      | 0,00                  | -5.600,00          | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 666,40                      | 3.800,00       | 2.400,00       | 0,00                  | 5.600,00           | 0,00               | 0,00               |
| ISG-126-09 FFW Allgemein -<br>Feuerwehrfahrzeug                     | 0,00                        | -140.000,00    | -140.000,00    | 0,00                  | -140.000,00        | -140.000,00        | -140.000,00        |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 0,00                        | 140.000,00     | 140.000,00     | 0,00                  | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| ISG-126-11 Sammelinvest. -<br>Atemschutzpflegestelle                | 0,00                        | 0,00           | -34.100,00     | 0,00                  | -17.600,00         | -17.600,00         | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 0,00                        | 0,00           | 34.100,00      | 0,00                  | 17.600,00          | 17.600,00          | 0,00               |
| ISG-126-12 FFW Allgemein -<br>Löschwassereinrichtungen              | -3.435,30                   | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00                  | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                     | 3.435,30                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| ISG-126-13 FFW Allgemein -<br>Erweiterung Feuerwehrhaus             | 0,00                        | -100.000,00    | -50.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 100.000,00     | 50.000,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 111.51 Finanzverwaltung</b><br>Samtgemeinde Fürstenau             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teilhaushalt</b> 3<br><b>Produktgruppe</b> 111.5<br><b>Produkt</b> 111.51 | Finanzdienstleistungen<br>Verwaltungssteuerung und -service<br>Finanzverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformation</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG 20 - Finanzen, Steuern     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Ute Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>                                                          | Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                       | Aufgaben FG Finanzen:<br>- Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>- Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigungen<br>- Erstellung von Berichten, Statistiken, Aufbau und Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung<br><br>Aufgaben FG Steuern:<br>- Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungssteuer<br><br>Aufgaben FG Kasse und Vollstreckungswesen:<br>- Liquiditätsplanung, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen inkl. Zahlungsaufschub<br>- Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                     | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuergesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                         | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>443101 - 443108, 443111, 443190 = 20.700 € > Geschäftsaufwend. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 74.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)<br>443110 = 15.000 € > Kosten f.d. Prüfung d. Jahresabschlusses durch d. Rechnungsprüfungsamt d. Landkreises OS                                                                                                                                                                                                                  |

## Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 161,10             | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>             | <b>161,10</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 348100       | Erstattungen vom Land                             | 12,80              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>12,80</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 356200       | Säumniszuschläge                                  | 15.296,73          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.        | 50,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 359100       | Andere sonstige ordentliche Erträge               | 3.835,57           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>19.182,30</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>19.356,20</b>   | <b>19.300,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                         | 63.134,31          | 65.800,00          | 66.700,00          | 68.000,00          | 69.400,00          | 70.800,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                   | 267.491,45         | 314.100,00         | 301.500,00         | 307.500,00         | 313.600,00         | 319.900,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte              | 17.989,00          | 22.600,00          | 21.000,00          | 21.500,00          | 22.000,00          | 22.500,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer        | 24.403,31          | 25.800,00          | 24.600,00          | 25.100,00          | 25.600,00          | 26.100,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer          | 53.364,05          | 62.000,00          | 59.600,00          | 60.800,00          | 62.100,00          | 63.400,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.       | 8.567,80           | 8.500,00           | 8.600,00           | 8.800,00           | 9.000,00           | 9.200,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>          | <b>434.949,92</b>  | <b>498.800,00</b>  | <b>482.000,00</b>  | <b>491.700,00</b>  | <b>501.700,00</b>  | <b>511.900,00</b>  |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                            | -593,27            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen           | 549,51             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                             | <b>-43,76</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.             | 420,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443101       | Bürobedarf                                        | 3.168,34           | 4.500,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                          | 2.010,20           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 443103       | Postgebühren                                      | 4.767,04           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           | 4.900,00           |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                  | 1.062,39           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                      | 201,97             | 500,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 443106       | Reisekosten                                       | 817,94             | 1.500,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten           | 1.205,32           | 2.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 3.235,54           | 0,00               | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                  | 64.728,46          | 69.000,00          | 74.000,00          | 77.000,00          | 78.000,00          | 81.000,00          |
| 443110       | Prüfungsgebühren                                  | 15.050,00          | 10.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                   | 0,00               | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 443190       | Aufwand des Geldverkehrs                          | 407,90             | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 444107       | Abwasserabgabe                                    | 179,00             | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>97.254,10</b>   | <b>100.700,00</b>  | <b>109.700,00</b>  | <b>112.700,00</b>  | <b>113.700,00</b>  | <b>116.700,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>532.160,26</b>  | <b>599.500,00</b>  | <b>591.700,00</b>  | <b>604.400,00</b>  | <b>615.400,00</b>  | <b>628.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>  | <b>-512.804,06</b> | <b>-580.200,00</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-585.600,00</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-609.800,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                           | <b>-512.804,06</b> | <b>-580.200,00</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-585.600,00</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-609.800,00</b> |



## Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-512.804,06</b> | <b>-580.200,00</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-585.600,00</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-609.800,00</b> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Samtgemeinde Fürstenau     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teilhaushalt</b> 3<br><b>Produktgruppe</b> 365<br><b>Produkt</b> 365.00        | Finanzdienstleistungen<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD II - Bürgerservice und Soziales | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Thomas Wagener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | Die Samtgemeinde Fürstenau hat keine eigenen Kindertageseinrichtungen.<br>In diesem Produkt wird lediglich die finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                            | - Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen<br>- Wirtschaftliche Jugendhilfe<br>- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung<br>- Festsetzung der Elternbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                              | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>314101 = 50.000 € > Personalkostenerstattung<br>314201 = 1.292.800 € > Kreiszuweisung für Kindergärten / Kinderkrippen<br>314205 = 50.000 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück für Elternbeiträge (Aufwand: 433106)<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>421100 = 9.000 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)<br>424101 - 424106 = 19.600 € > Bewirtschaftungskosten<br>445201 = 12.300 € > Erstattung v. Kosten a.d. Stadt Fürstenau (Differenz zwischen Abschreib./Auflösung SoPo)<br><br><u>Investitionen:</u><br>I20-365-01 = 550.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Erweiterung d. ev. Kindergartens Fü. um eine Krippengruppe<br>180.000 € > Zuweisung vom Land<br>I20-365-02 = 399.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Erweiter. d. Kindertagesst. Am Gültum um eine Krippengr.<br>180.000 € > Zuweisung vom Land<br>I20-365-03 = 500.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Umbau u.d. Erweiterung des ev. Kindergartens Bippen |

## Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 39.704,40           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 1.122.820,57        | 973.500,00          | 1.292.800,00        | 1.344.800,00        | 1.356.300,00        | 1.388.600,00        |
| 314205       | Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge       | 6.908,40            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen         | 79.604,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.249.038,31</b> | <b>1.073.500,00</b> | <b>1.392.800,00</b> | <b>1.444.800,00</b> | <b>1.456.300,00</b> | <b>1.488.600,00</b> |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land              | 22.779,77           | 22.500,00           | 22.500,00           | 22.500,00           | 22.500,00           | 22.500,00           |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)          | 1.266,66            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.            | 243,62              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>24.290,05</b>    | <b>23.900,00</b>    | <b>23.900,00</b>    | <b>23.900,00</b>    | <b>23.900,00</b>    | <b>23.900,00</b>    |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 22.746,48           | 23.500,00           | 23.500,00           | 23.700,00           | 23.900,00           | 24.100,00           |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 871,46              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>23.617,94</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.700,00</b>    | <b>23.900,00</b>    | <b>24.100,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.296.946,30</b> | <b>1.120.900,00</b> | <b>1.440.200,00</b> | <b>1.492.400,00</b> | <b>1.504.100,00</b> | <b>1.536.600,00</b> |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 18.833,29           | 20.300,00           | 20.800,00           | 21.200,00           | 21.600,00           | 22.000,00           |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 6.663,65            | 4.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 5.563,10            | 9.900,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 9.000,00            |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 533,33              | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 1.347,86            | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.        | 2.445,98            | 2.500,00            | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>35.387,21</b>    | <b>38.100,00</b>    | <b>32.200,00</b>    | <b>32.900,00</b>    | <b>33.600,00</b>    | <b>34.300,00</b>    |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 39.999,66           | 6.600,00            | 9.000,00            | 28.600,00           | 28.600,00           | 28.600,00           |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 22.020,00           | 22.700,00           | 22.700,00           | 22.900,00           | 23.100,00           | 23.300,00           |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 2.011,95            | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 424102       | Heizung                                            | 4.515,83            | 3.500,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 424103       | Reinigung                                          | 90,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 424104       | Strom                                              | 1.602,37            | 4.700,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 424105       | Versicherungen                                     | 6.818,06            | 7.000,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            | 7.100,00            |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 2.289,16            | 2.200,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 720,42              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>80.067,45</b>    | <b>48.400,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>71.100,00</b>    | <b>71.300,00</b>    | <b>71.500,00</b>    |
| 471104       | Ähnliche Rechte                                    | 8,29                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse            | 19.850,81           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 471124       | Geb/Aufb/Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.          | 17.203,84           | 27.200,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           | 27.300,00           |
| 471134       | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr         | 168,36              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 471149       | Bauten auf fremdem Grund und Boden                 | 5.882,15            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 7.804,31            | 9.500,00            | 9.500,00            | 8.200,00            | 7.800,00            | 7.700,00            |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 746,96              | 800,00              | 800,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00                |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 10,01               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>51.674,73</b>    | <b>64.100,00</b>    | <b>64.300,00</b>    | <b>62.800,00</b>    | <b>61.800,00</b>    | <b>61.700,00</b>    |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 39.704,40           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 431802       | Zuschüsse an Kindergärten                          | 2.750.940,63        | 3.003.600,00        | 3.205.600,00        | 3.295.000,00        | 3.361.300,00        | 3.427.600,00        |
| 431803       | Übernahme beitragsfreies Kindergartenjahr          | 40,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 433106       | Übernahme Kindergartenbeiträge                     | 39.797,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>2.830.482,03</b> | <b>3.103.600,00</b> | <b>3.305.600,00</b> | <b>3.395.000,00</b> | <b>3.461.300,00</b> | <b>3.527.600,00</b> |

## Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 445201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 12.143,61            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.300,00            | 11.100,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>12.143,61</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>11.100,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.009.755,03</b>  | <b>3.266.500,00</b>  | <b>3.465.700,00</b>  | <b>3.574.100,00</b>  | <b>3.640.300,00</b>  | <b>3.706.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-1.712.808,73</b> | <b>-2.145.600,00</b> | <b>-2.025.500,00</b> | <b>-2.081.700,00</b> | <b>-2.136.200,00</b> | <b>-2.169.600,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.712.808,73</b> | <b>-2.145.600,00</b> | <b>-2.025.500,00</b> | <b>-2.081.700,00</b> | <b>-2.136.200,00</b> | <b>-2.169.600,00</b> |
| 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                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-1.712.808,73</b> | <b>-2.145.600,00</b> | <b>-2.025.500,00</b> | <b>-2.081.700,00</b> | <b>-2.136.200,00</b> | <b>-2.169.600,00</b> |

| Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder         |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                             |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I17-365-01 Kindertagesstätte Am<br>Gültum, Fü. - Neubau            | -214.944,99                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 180.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                    | 85.864,10                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 271.066,59                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | 38.014,30                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-365-01 Kindertagesstätte Am<br>Gültum, Fü. - Verkehrsführung   | -438.487,68                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 438.487,68                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-365-01 Ev. Kindergarten Fü. -<br>Erweiter.um eine Krippengr.   | 0,00                        | -100.000,00    | -370.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 0,00           | 180.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 100.000,00     | 550.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-365-02 Kind.Tagesst.Am<br>Gültum - Erweiter.um eine Krippengr. | 0,00                        | 0,00           | -219.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 0,00           | 180.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00           | 399.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-365-03 Ev. Kindergarten Bi. -<br>Umbau und Erweiterung         | 0,00                        | 0,00           | -500.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0,00           | 500.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|                                             |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 545.10 Straßenreinigung</b>      |                                                                                                                                                           |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                           |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 3 Finanzdienstleistungen                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 545.1 Straßenreinigung                                                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                              | 545.10 Straßenreinigung                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                         |
| FG 20 - Finanzen, Steuern                   | Karin Ramler                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                         | Durchführung und Sicherstellung der maschinellen Reinigung von Straßen.<br>Vergabe der Straßenreinigung.                                                  |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | - Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen<br>- Kostendeckende Gebührenerhebung                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gebührensatzung                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>429102 = 92.500 € > Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen |

## Ergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 79.311,90        | 79.700,00         | 79.700,00         | 79.700,00         | 79.700,00         | 79.700,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>79.311,90</b> | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>79.311,90</b> | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>  |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 2.289,22         | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 208,16           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 458,88           | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>2.956,26</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 429102       | Kosten der Straßenreinigung                         | 85.841,05        | 91.600,00         | 92.500,00         | 92.500,00         | 92.500,00         | 92.500,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>85.841,05</b> | <b>91.600,00</b>  | <b>92.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>88.797,31</b> | <b>95.100,00</b>  | <b>96.100,00</b>  | <b>96.200,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>96.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-9.485,41</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-9.485,41</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-16.700,00</b> |
| 08.01        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 24.424,05        | 26.000,00         | 26.200,00         | 26.200,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| 08.02        | Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen         | 0,00             | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>24.424,05</b> | <b>17.300,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>14.938,64</b> | <b>1.900,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>900,00</b>     |



## Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 4      | Bildung, Sport und Soziales |
| <b>Produktgruppe</b> | 211    | Grundschulen                |
| <b>Produkt</b>       | 211.10 | Grundschulen                |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausung

#### 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  
332101 = 8.000 € > Nutzungsentschädigung für den Vereinssport durch die Gemeinde Berge  
342102 = 42.300 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

##### Aufwendungen:

- 421100 = 32.300 € > Unterhaltung der Grundschulen und Sporthallen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)  
421201 = 6.600 € > Unterhaltung der Grundschulsportplätze  
423101 = 38.000 € > Miete für die Turnhalle Berge in Höhe des Schuldendienstes für das aufgenommene Darlehen  
424101 - 424106 = 271.400 € > Bewirtschaftungskosten  
427101 = 700 € > Kosten für Vorträge Lernstandort Grafeld  
427105 = 22.500 € > Budget Grundschule Fürstenau  
5.100 € > Budget Benedikt Grundschule Fürstenau  
4.700 € > Budget Grundschule Schwagstorf  
5.800 € > Budget Grundschule Berge  
3.500 € > Budget Grundschule Grafeld  
6.100 € > Budget Maiburg Grundschule Bippen  
47.700 € > Jahresbudget der Grundschulen  
4.200 € > Lernstandort Grafeld  
51.900 € > Schulsachkosten insgesamt  
427114 = 53.900 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung  
443106 - 443107, 443111 = 9.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

##### Investitionen:

- 118-211-01 = 112.300 € > Planungs- und Baukosten für den Parkplatz an der Grundschule Fürstenau  
120-211-01 = 970.000 € > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung der Grundschule Schwagstorf  
VE für 2022 = 330.000 €  
819.000 € > Zuweisung vom Land  
120-211-02 = 325.000 € > Planungs- und Baukosten für den Neubau der Turnhalle an der Grundschule Fü.  
120-211-04 = 670.000 € > Planungs- und Baukosten für den Mehrzweckraum a.d. Benedikt Grundschule Fü.

## Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 4      | Bildung, Sport und Soziales |
| <b>Produktgruppe</b> | 211    | Grundschulen                |
| <b>Produkt</b>       | 211.10 | Grundschulen                |

|              |           |                                                                                          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| I21-211-01 = | 35.000 €  | > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Lehrerzimmers der Grundschule Berge    |
| I21-211-02 = | 125.400 € | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Grundschule Fürstenau                          |
|              | 125.400 € | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| I21-211-03 = | 68.200 €  | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Benedikt Grundschule Fürstenau                 |
|              | 68.200 €  | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| I21-211-04 = | 52.700 €  | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Grundschule Schwagstorf                        |
|              | 52.700 €  | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| I21-211-05 = | 73.500 €  | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Grundschule Berge                              |
|              | 73.500 €  | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| I21-211-06 = | 29.900 €  | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Grundschule Grafeld                            |
|              | 29.900 €  | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| I21-211-07 = | 69.700 €  | > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur - Maiburg Grundschule Bippen                     |
|              | 69.700 €  | > Zuweisung vom Land                                                                     |
| ISG-211-07 = | 2.500 €   | > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachverm. f.d. Lernstandort Graf. |
| ISG-211-09 = | 25.000 €  | > Trennvorhang für die Sporthalle der Grundschule Berge                                  |

## Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV) | 22.800,00         | 21.100,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>    | <b>22.800,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| 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        | 23.144,58         | 22.900,00         | 23.000,00         | 22.900,00         | 22.300,00         | 22.000,00         |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)    | 13.783,62         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| 316160       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR      | 55,56             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 316170       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.      | 182,64            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen | 812,80            | 600,00            | 700,00            | 500,00            | 300,00            | 300,00            |
| 316210       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land      | 691,40            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 400,00            | 0,00              |
| 316220       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.      | 238,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.    | 201,82            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>    | <b>39.276,87</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>36.100,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>        | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 341100       | Mieten und Pachten                           | 43,46             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 342102       | Erträge aus Schulkinderspeisung              | 32.963,75         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen    | 1.083,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>             | <b>34.091,12</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.   | 608,98            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>          | <b>608,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                 | <b>104.776,97</b> | <b>109.500,00</b> | <b>99.600,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>98.400,00</b>  | <b>97.300,00</b>  |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer              | 176.214,04        | 195.900,00        | 209.700,00        | 213.900,00        | 218.300,00        | 222.800,00        |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 14.255,24         | 16.100,00         | 17.300,00         | 17.500,00         | 17.700,00         | 17.900,00         |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer     | 36.267,30         | 38.300,00         | 41.300,00         | 42.200,00         | 43.100,00         | 44.000,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.  | 52,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>     | <b>226.788,98</b> | <b>250.300,00</b> | <b>268.300,00</b> | <b>273.600,00</b> | <b>279.100,00</b> | <b>284.700,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen   | 51.646,56         | 32.000,00         | 32.300,00         | 55.300,00         | 55.300,00         | 55.300,00         |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens   | 2.635,13          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens       | 18.635,84         | 17.400,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 422102       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM  | 1.167,01          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände             | 20.526,01         | 2.700,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 422202       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM        | 269,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke  | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge      | 11.142,01         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.600,00         | 11.600,00         |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                         | 12.685,47         | 13.900,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 424102       | Heizung                                      | 48.139,19         | 45.600,00         | 47.300,00         | 47.700,00         | 48.100,00         | 48.500,00         |
| 424103       | Reinigung                                    | 143.741,43        | 152.900,00        | 150.000,00        | 151.600,00        | 153.200,00        | 154.800,00        |
| 424104       | Strom                                        | 28.168,19         | 31.200,00         | 32.300,00         | 32.400,00         | 32.500,00         | 32.600,00         |
| 424105       | Versicherungen                               | 17.366,98         | 18.000,00         | 18.300,00         | 18.400,00         | 18.500,00         | 18.600,00         |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten              | 9.137,41          | 9.200,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen      | 37.910,92         | 39.200,00         | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 427105       | Schulsachkosten                              | 14.850,84         | 28.400,00         | 51.900,00         | 51.900,00         | 51.900,00         | 51.900,00         |
| 427109       | Benutzung der Freibäder                      | 1.087,00          | 3.200,00          | 1.700,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 427114       | Schulkinderspeisung                          | 33.356,22         | 46.200,00         | 53.900,00         | 53.900,00         | 53.900,00         | 53.900,00         |

## Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>490.465,88</b>  | <b>497.700,00</b>  | <b>492.400,00</b>  | <b>519.200,00</b>  | <b>521.500,00</b>   | <b>523.800,00</b>   |
| 471104       | Ähnliche Rechte                                     | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 471107       | Sonstiges immaterielles Vermögen                    | 595,00             | 600,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 471126       | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen               | 105.025,13         | 115.300,00         | 115.300,00         | 120.300,00         | 125.300,00          | 130.300,00          |
| 471128       | Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten         | 9.178,01           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00           | 9.300,00            | 9.300,00            |
| 471134       | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr          | 44,90              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              |
| 471141       | Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen                   | 929,27             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 471142       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.          | 81,81              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00              |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                    | 719,83             | 900,00             | 900,00             | 700,00             | 300,00              | 300,00              |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                               | 1.417,66           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 10.179,79          | 10.600,00          | 14.700,00          | 14.300,00          | 12.600,00           | 10.300,00           |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                              | 24.451,78          | 17.900,00          | 27.400,00          | 24.700,00          | 19.500,00           | 10.000,00           |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                              | 522,97             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 5,93               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>153.152,08</b>  | <b>157.300,00</b>  | <b>195.500,00</b>  | <b>197.100,00</b>  | <b>194.800,00</b>   | <b>188.000,00</b>   |
| 442904       | Schülerbeförderung                                  | 2.630,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 4.187,93           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 1.803,87           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443103       | Postgebühren                                        | 1.063,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 3.903,79           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443106       | Reisekosten                                         | 2.444,99           | 2.900,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 443107       | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten             | 12.474,30          | 0,00               | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 3.019,51           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 3.900,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>31.527,39</b>   | <b>6.800,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>901.934,33</b>  | <b>912.100,00</b>  | <b>965.900,00</b>  | <b>999.600,00</b>  | <b>1.005.100,00</b> | <b>1.006.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-797.157,36</b> | <b>-802.600,00</b> | <b>-866.300,00</b> | <b>-900.300,00</b> | <b>-906.700,00</b>  | <b>-908.900,00</b>  |
| 531131       | Abgang Grund und Boden mit Schulen                  | 92,76              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>92,76</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>92,76</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-797.064,60</b> | <b>-802.600,00</b> | <b>-866.300,00</b> | <b>-900.300,00</b> | <b>-906.700,00</b>  | <b>-908.900,00</b>  |
| 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                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-797.064,60</b> | <b>-802.600,00</b> | <b>-866.300,00</b> | <b>-900.300,00</b> | <b>-906.700,00</b>  | <b>-908.900,00</b>  |

| Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen                        |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                           |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I18-211-01 GS Fürstenau -<br>Parkplatz                           | -4.545,80                   | -50.000,00     | -112.300,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 4.545,80                    | 50.000,00      | 112.300,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-211-01 GS Fürstenau - Umbau<br>/ Erweiterung (KIP 2)         | -9.371,31                   | -991.900,00    | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 208.100,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 9.371,31                    | 1.200.000,00   | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-211-01 GS Schwagstorf -<br>Erweiterung                       | 0,00                        | -200.000,00    | -151.000,00    | -330.000,00           | -330.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 819.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 200.000,00     | 970.000,00     | 330.000,00            | 330.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I20-211-02 Turnhalle GS Fürstenau<br>- Neubau                    | 0,00                        | -175.000,00    | -325.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 400.000,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 575.000,00     | 325.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-211-03 Sporthalle GS Grafeld -<br>Heizungsanlage (KIP 1)     | 0,00                        | -16.400,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 13.600,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 30.000,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I20-211-04 Benedikt GS Fürstenau<br>- Neubau Mehrzweckraum       | 0,00                        | -70.000,00     | -670.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 70.000,00      | 670.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-01 GS Berge - Erweiterung<br>Lehrerzimmer                | 0,00                        | 0,00           | -35.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 35.000,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-02 GS Fö. - Ausbau digitale<br>Bildungsinfrastruktur     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 125.400,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 125.400,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-03 Bened.GS Fö.-Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 68.200,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 68.200,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-04 GS Schw. - Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 52.700,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 52.700,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-05 GS Be. - Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 73.500,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 73.500,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-06 GS Gr. - Ausbau digitale<br>Bildungsinfrastruktur     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 29.900,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 29.900,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-211-07 Maib.GS Bi.- Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                        | 0,00           | 69.700,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 69.700,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-01 Sammelinvest. - GS<br>Fürstenau                       | -4.341,97                   | -2.800,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 5.247,67                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | 9.589,64                    | 2.800,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-02 Sammelinvest. -<br>Benedikt GS Fürstenau              | -2.228,15                   | -3.400,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                 | 1.338,58                    | 900,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 3.566,73                    | 1.300,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-03 Sammelinvest. - GS<br>Schwagstorf                   | -5.397,38                   | -1.300,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 1.077,90                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                            | 147,24                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                | 315,60                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 6.306,92                    | 1.300,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-04 Sammelinvest. - GS<br>Berge                         | -12.189,89                  | -3.600,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 1.994,56                    | 900,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 14.184,45                   | 1.500,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-05 Sammelinvest. - GS<br>Grafeld                       | -7.518,37                   | -1.100,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 7.518,37                    | 1.100,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-06 Sammelinvest. -<br>Maiburg GS Bippen                | -4.517,77                   | -3.800,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 2.199,12                    | 900,00         | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 6.716,89                    | 1.700,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-07 Sammelinvest. -<br>Lernstandort Grafeld             | -574,95                     | -2.500,00      | -2.500,00      | 0,00                  | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 574,95                      | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| ISG-211-08 Sammelinvest. -<br>Sporthalle Benedikt GS Fürstenau | -416,25                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 416,25                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-09 Sammelinvest. -<br>Sporthalle GS Berge              | 0,00                        | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 0,00           | 25.000,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-211-14 Sammelinvest. -<br>Turnhalle GS Fürstenau           | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                                                 |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 4      | Bildung, Sport und Soziales                     |
| <b>Produktgruppe</b> | 216    | Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen |
| <b>Produkt</b>       | 216.10 | Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

#### Beschreibung

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

#### Leistungsumfang

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

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

#### Erläuterungen

##### zu einigen Konten

##### Erträge:

314201 = 241.300 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler  
342102 = 49.500 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

##### Aufwendungen:

421100 = 6.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)  
424101 - 424106 = 89.900 € > Bewirtschaftungskosten  
427105 = 25.600 € > Schulbudget  
427114 = 65.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung  
443106, 443111 = 2.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

##### Investitionen:

I21-216-01 = 151.500 € > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur  
151.500 € > Zuweisung vom Land  
ISG-216-01 = 3.900 € > Schulbudget

## Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 240.292,85        | 241.000,00        | 241.300,00        | 243.700,00        | 246.100,00        | 248.600,00        |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>240.292,85</b> | <b>241.000,00</b> | <b>241.300,00</b> | <b>243.700,00</b> | <b>246.100,00</b> | <b>248.600,00</b> |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land              | 15.135,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         |
| 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            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.          | 93,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>21.133,99</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.400,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 342102       | Erträge aus Schulkinderspeisung                    | 38.530,57         | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         | 49.500,00         |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen          | 900,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>39.431,05</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>300.857,89</b> | <b>311.000,00</b> | <b>311.300,00</b> | <b>313.700,00</b> | <b>316.100,00</b> | <b>318.500,00</b> |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 87.186,21         | 94.100,00         | 94.500,00         | 96.400,00         | 98.300,00         | 100.300,00        |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 7.190,81          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.800,00          | 8.000,00          | 8.200,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 18.605,83         | 18.400,00         | 18.700,00         | 19.100,00         | 19.500,00         | 19.900,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.        | 10,48             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>112.993,33</b> | <b>120.100,00</b> | <b>120.800,00</b> | <b>123.300,00</b> | <b>125.800,00</b> | <b>128.400,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 12.710,16         | 16.200,00         | 6.700,00          | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 8.505,84          | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 422102       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM        | 169,29            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                  | 2.163,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 1.676,53          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 422202       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 2.346,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 4.334,99          | 3.700,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 424102       | Heizung                                            | 8.792,56          | 10.500,00         | 10.200,00         | 10.300,00         | 10.400,00         | 10.500,00         |
| 424103       | Reinigung                                          | 54.162,12         | 56.200,00         | 55.700,00         | 56.300,00         | 56.900,00         | 57.500,00         |
| 424104       | Strom                                              | 11.537,72         | 11.200,00         | 12.700,00         | 12.800,00         | 12.900,00         | 13.000,00         |
| 424105       | Versicherungen                                     | 4.918,62          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 1.643,60          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 285,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427105       | Schulsachkosten                                    | 6.272,53          | 17.100,00         | 25.600,00         | 25.600,00         | 25.600,00         | 25.600,00         |
| 427109       | Benutzung der Freibäder                            | 33,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 427114       | Schulkinderspeisung                                | 37.150,03         | 59.600,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>156.701,73</b> | <b>199.400,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>206.200,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>208.200,00</b> |
| 471103       | DV-Software                                        | 580,12            | 600,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 471107       | Sonstiges immaterielles Vermögen                   | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 0,00              |
| 471126       | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen              | 53.171,90         | 63.200,00         | 63.200,00         | 68.200,00         | 73.200,00         | 78.200,00         |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                   | 527,00            | 600,00            | 600,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                              | 903,33            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 10.341,51         | 8.900,00          | 9.000,00          | 8.300,00          | 7.100,00          | 6.500,00          |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 7.022,95          | 6.600,00          | 8.600,00          | 6.800,00          | 4.700,00          | 3.700,00          |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                             | 26.126,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>98.673,77</b>  | <b>80.900,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>89.400,00</b>  |



## Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 443101       | Bürobedarf                                          | 2.146,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443103       | Postgebühren                                        | 642,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 1.714,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443106       | Reisekosten                                         | 784,95            | 1.100,00          | 800,00            | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 4.614,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00              | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>9.903,87</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>378.272,70</b> | <b>403.100,00</b> | <b>405.800,00</b> | <b>416.700,00</b>  | <b>421.500,00</b>  | <b>428.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-77.414,81</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-94.500,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-105.400,00</b> | <b>-109.800,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-77.414,81</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-94.500,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-105.400,00</b> | <b>-109.800,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-77.414,81</b> | <b>-92.100,00</b> | <b>-94.500,00</b> | <b>-103.000,00</b> | <b>-105.400,00</b> | <b>-109.800,00</b> |

## Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I21-216-01 OBS Be. - Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 0,00           | 151.500,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0,00           | 151.500,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-216-01 Sammelinvest. -<br>Oberschule Am Sonnenberg        | -6.029,09                   | -11.500,00     | -3.900,00      | 0,00                  | -3.900,00          | -3.900,00          | -3.900,00          |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 635,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 6.664,09                    | 11.500,00      | 3.900,00       | 0,00                  | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |

**Produkt 218.10 Gesamtschulen**

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 4      | Bildung, Sport und Soziales |
| <b>Produktgruppe</b> | 218    | Gesamtschulen               |
| <b>Produkt</b>       | 218.10 | Gesamtschulen               |

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 40 - Bildung, Sport

**Verantwortliche Person(en)**

Bettina Klausning

**Beschreibung**

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

**Leistungsumfang**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

**Erläuterungen****zu einigen Konten**Erträge:

- 314201 = 853.600 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittlich 80 % (Schulsportb. 57 %)  
 314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau  
 342102 = 55.000 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 90.700 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)  
 421201 = 11.500 € > Unterhaltung des Sport- und Bolzplatzes der IGS Fürstenau  
 422201 = 40.000 € > Bestuhlung für das Forum der IGS Fürstenau  
           3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle  
           43.000 € > Zusammen  
 424101 - 424106 = 472.300 € > Bewirtschaftungskosten  
 427101 = 3.600 € > Nebenk. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle)  
 427105 = 65.700 € > Schulbudget  
 427114 = 80.000 € > 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 - 443107, 443111 = 8.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)  
 443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)  
 444103 = 70.600 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

- I16-218-01 = 313.000 € > Restliche Baukosten für den Busbahnhof  
           48.000 € > Zuweisung vom Kreis  
 I19-218-03 = 350.000 € > Sanierung 5. Jahrgang - VE für 2022 = 350.000 €  
           245.000 € > Zuweisung vom Kreis  
 I19-218-04 = 350.000 € > Sanierung 6. Jahrgang - VE für 2022 = 350.000 €  
           245.000 € > Zuweisung vom Kreis  
 I21-218-01 = 350.000 € > Brandschutz - VE für 2022 = 350.000 €  
           245.000 € > Zuweisung vom Kreis

| <b>Produkt 218.10 Gesamtschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | Bildung, Sport und Soziales |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218    | Gesamtschulen               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218.10 | Gesamtschulen               |
| <p>I21-218-02 = 496.000 € &gt; Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur<br/> 496.000 € &gt; Zuweisung vom Land</p> <p>ISG-218-01 = 6.900 € &gt; Schulbudget<br/> 10.000 € &gt; Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten<br/> 13.500 € &gt; Kostenanteil des Landkreises Osnabrück</p> <p>ISG-218-02 = 1.500 € &gt; Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</p> |        |                             |

## Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 740.000,00        | 831.300,00          | 853.600,00          | 826.300,00          | 834.500,00          | 842.900,00          |
| 314802       | Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS        | 1.950,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>741.950,00</b> | <b>834.300,00</b>   | <b>856.600,00</b>   | <b>829.300,00</b>   | <b>837.500,00</b>   | <b>845.900,00</b>   |
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund              | 254,60            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00              | 0,00                |
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land              | 26.501,65         | 26.300,00           | 25.400,00           | 25.300,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)          | 119.026,95        | 118.900,00          | 134.700,00          | 134.700,00          | 124.700,00          | 124.700,00          |
| 316150       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.         | 6,39              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 316180       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen       | 704,03            | 600,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 316220       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.            | 30.700,85         | 16.000,00           | 39.300,00           | 36.100,00           | 400,00              | 0,00                |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.          | 127,66            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                |
| 316280       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.          | 645,38            | 600,00              | 600,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>177.967,51</b> | <b>162.700,00</b>   | <b>200.600,00</b>   | <b>197.200,00</b>   | <b>150.500,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 306,78            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 342102       | Erträge aus Schulkinderspeisung                    | 52.646,02         | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.047,42          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen          | 39,08             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>54.039,30</b>  | <b>55.800,00</b>    | <b>55.800,00</b>    | <b>55.800,00</b>    | <b>55.800,00</b>    | <b>55.800,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>973.956,81</b> | <b>1.052.800,00</b> | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.082.300,00</b> | <b>1.043.800,00</b> | <b>1.051.700,00</b> |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 171.433,98        | 175.600,00          | 192.100,00          | 196.000,00          | 199.900,00          | 203.900,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 14.221,69         | 14.400,00           | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.300,00           | 16.600,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 35.027,04         | 34.600,00           | 37.900,00           | 38.600,00           | 39.300,00           | 40.100,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>220.682,71</b> | <b>224.600,00</b>   | <b>245.700,00</b>   | <b>250.600,00</b>   | <b>255.500,00</b>   | <b>260.600,00</b>   |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 108.646,20        | 127.700,00          | 90.700,00           | 87.100,00           | 87.100,00           | 87.100,00           |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens         | 884,44            | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.600,00           | 11.700,00           | 11.800,00           |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 25.766,04         | 18.300,00           | 18.300,00           | 18.400,00           | 18.500,00           | 18.600,00           |
| 422102       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM        | 2.304,44          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                  | 3.668,79          | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 18.777,74         | 11.500,00           | 43.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 422202       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM              | 528,79            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 1.111,20          | 1.200,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 10.880,99         | 10.500,00           | 10.900,00           | 11.000,00           | 11.100,00           | 11.200,00           |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 16.945,00         | 14.900,00           | 15.800,00           | 15.900,00           | 16.000,00           | 16.100,00           |
| 424102       | Heizung                                            | 127.032,58        | 124.700,00          | 123.700,00          | 124.900,00          | 126.200,00          | 127.500,00          |
| 424103       | Reinigung                                          | 205.205,12        | 212.700,00          | 211.000,00          | 213.100,00          | 215.200,00          | 217.300,00          |
| 424104       | Strom                                              | 89.375,44         | 89.300,00           | 84.400,00           | 85.200,00           | 86.000,00           | 86.800,00           |
| 424105       | Versicherungen                                     | 26.400,02         | 26.500,00           | 27.100,00           | 27.300,00           | 27.500,00           | 27.700,00           |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 11.110,74         | 10.000,00           | 10.300,00           | 10.400,00           | 10.500,00           | 10.600,00           |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 89,13             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 3.501,44          | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 2.700,00            | 0,00                |
| 427105       | Schulsachkosten                                    | 12.984,86         | 51.600,00           | 65.700,00           | 65.700,00           | 65.700,00           | 65.700,00           |
| 427109       | Benutzung der Freibäder                            | 405,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 427114       | Schulkinderspeisung                                | 67.357,63         | 70.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 427115       | Schulbücherei                                      | 4.080,46          | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>737.056,05</b> | <b>797.500,00</b>   | <b>813.200,00</b>   | <b>774.400,00</b>   | <b>778.400,00</b>   | <b>780.600,00</b>   |
| 471103       | DV-Software                                        | 721,32            | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |

## Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 471126       | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen               | 213.776,40          | 223.800,00          | 223.800,00          | 233.800,00          | 243.800,00          | 253.800,00          |
| 471128       | Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten         | 50.554,24           | 50.700,00           | 50.700,00           | 50.700,00           | 50.700,00           | 50.700,00           |
| 471143       | Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen            | 250,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                    | 275,55              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                               | 2.857,25            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 27.985,51           | 27.100,00           | 32.000,00           | 29.400,00           | 24.000,00           | 20.500,00           |
| 471170       | Auflösung Sammelkosten                              | 44.088,14           | 32.200,00           | 53.800,00           | 44.400,00           | 28.400,00           | 15.200,00           |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                              | 36.179,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 99,72               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>376.787,26</b>   | <b>337.900,00</b>   | <b>364.400,00</b>   | <b>362.400,00</b>   | <b>351.000,00</b>   | <b>344.300,00</b>   |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 120,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>120,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| 443101       | Bürobedarf                                          | 4.003,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                            | 2.951,16            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443103       | Postgebühren                                        | 1.628,77            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 3.852,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443106       | Reisekosten                                         | 550,76              | 700,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 443107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 0,00                | 0,00                | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 10.155,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 71,40               | 100,00              | 100,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00                | 5.200,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            |
| 444103       | Schülerunfall                                       | 77.996,16           | 74.200,00           | 70.600,00           | 71.300,00           | 72.000,00           | 72.700,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>101.209,74</b>   | <b>80.200,00</b>    | <b>79.100,00</b>    | <b>79.900,00</b>    | <b>80.600,00</b>    | <b>81.300,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.435.855,76</b> | <b>1.440.400,00</b> | <b>1.502.600,00</b> | <b>1.467.500,00</b> | <b>1.465.700,00</b> | <b>1.467.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-461.898,95</b>  | <b>-387.600,00</b>  | <b>-389.600,00</b>  | <b>-385.200,00</b>  | <b>-421.900,00</b>  | <b>-415.300,00</b>  |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-461.898,95</b>  | <b>-387.600,00</b>  | <b>-389.600,00</b>  | <b>-385.200,00</b>  | <b>-421.900,00</b>  | <b>-415.300,00</b>  |
| 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         | 28.743,34           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-28.743,34</b>   | <b>-26.000,00</b>   | <b>-26.000,00</b>   | <b>-26.000,00</b>   | <b>-26.000,00</b>   | <b>-26.000,00</b>   |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-490.642,29</b>  | <b>-413.600,00</b>  | <b>-415.600,00</b>  | <b>-411.200,00</b>  | <b>-447.900,00</b>  | <b>-441.300,00</b>  |

| Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen                          |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                              |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I16-218-01 IGS Fürstenau -<br>Busbahnhof                            | -8.432,91                   | -380.000,00    | -265.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 660.000,00     | 48.000,00      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 8.432,91                    | 1.040.000,00   | 313.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I17-218-01 ISG Fürstenau -<br>Ausstattung Chemie- und<br>Physikraum | -470,47                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                     | 405,23                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 65,24                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I18-218-01 Sporthalle IGS<br>Fürstenau - Parkplatz                  | -87.562,97                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 87.562,97                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-218-02 IGS Fürstenau - Umbau<br>/ Modernisierung der Mensa      | -13.448,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 13.448,62                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-218-03 IGS Fürstenau -<br>Sanierung 5. Jahrgang                 | -5.950,00                   | 0,00           | -105.000,00    | -350.000,00           | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 245.000,00     | 0,00                  | 245.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 5.950,00                    | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00            | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I19-218-04 IGS Fürstenau -<br>Sanierung 6. Jahrgang                 | -5.950,00                   | 0,00           | -105.000,00    | -350.000,00           | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 245.000,00     | 0,00                  | 245.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 5.950,00                    | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00            | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I19-218-05 IGS Fürstenau -<br>Heizungsanlage                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | -105.000,00        | -105.000,00        | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 245.000,00         | 245.000,00         | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 350.000,00         | 350.000,00         | 0,00               |
| I19-218-06 IGS Fürstenau -<br>Flachdach                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | -105.000,00        | -105.000,00        | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 245.000,00         | 245.000,00         | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 350.000,00         | 350.000,00         | 0,00               |
| I21-218-01 IGS Fürstenau -<br>Brandschutz                           | 0,00                        | 0,00           | -105.000,00    | -350.000,00           | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 245.000,00     | 0,00                  | 245.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00            | 350.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| I21-218-02 IGS Fü. - Ausbau<br>digitale Bildungsinfrastruktur       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 0,00                        | 0,00           | 496.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 0,00           | 496.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS<br>Fürstenau                         | -12.371,98                  | -16.700,00     | -3.400,00      | 0,00                  | -3.400,00          | -3.400,00          | -3.400,00          |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                    | 59.670,04                   | 66.400,00      | 13.500,00      | 0,00                  | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 72.042,02                   | 83.100,00      | 16.900,00      | 0,00                  | 16.900,00          | 16.900,00          | 16.900,00          |
| ISG-218-02 Sammelinvest. -<br>Sporthalle IGS Fürstenau              | -832,50                     | -3.000,00      | -1.500,00      | 0,00                  | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | 832,50                      | 3.000,00       | 1.500,00       | 0,00                  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |





## Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 4      | Bildung, Sport und Soziales  |
| <b>Produktgruppe</b> | 243    | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>       | 243.00 | Sonstige schulische Aufgaben |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

#### Beschreibung

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

#### Leistungsumfang

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

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

#### Erläuterungen

##### zu einigen Konten

##### Erträge:

314101 = 61.200 € > Zuweisung zur inklusiven Schule

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

##### Aufwendungen:

422201 = 50.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen

427101 = 61.200 € > Kosten f.d. Beschulung v. Kindern m. Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen

427117 = 45.500 € > Wartung und Pflege der Computersysteme in den Schulen durch das Medienzentrum OS

431801 = 5.000 € > Zuschuss Bildungsfond

1.800 € > bilnos

3.200 € > Fahrtkostenzuschuss

10.000 € > *Zuschüsse insgesamt*

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

443101 - 443106, 443111 = 2.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

443109 = 1.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)

444103 = 60.200 € > Schülerunfallversicherung

##### Investitionen:

ISG-243-01 = 4.500 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen

50.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen. Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau

## Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 314101       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 54.891,29          | 63.000,00          | 61.200,00          | 61.200,00          | 61.200,00          | 61.200,00          |
| 314102       | Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen       | 36.400,00          | 34.800,00          | 34.000,00          | 34.300,00          | 34.600,00          | 34.900,00          |
| 314204       | Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen       | 40.500,00          | 42.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>131.791,29</b>  | <b>139.800,00</b>  | <b>143.200,00</b>  | <b>143.500,00</b>  | <b>143.800,00</b>  | <b>144.100,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                | 627,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>627,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>132.418,29</b>  | <b>139.900,00</b>  | <b>143.300,00</b>  | <b>143.600,00</b>  | <b>143.900,00</b>  | <b>144.200,00</b>  |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 57.930,82          | 62.600,00          | 56.000,00          | 57.100,00          | 58.200,00          | 59.400,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 20.597,46          | 23.600,00          | 22.400,00          | 22.800,00          | 23.300,00          | 23.800,00          |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 16.880,71          | 23.100,00          | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00           |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 1.766,62           | 1.900,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 4.960,78           | 4.700,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.700,00           |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 7.662,57           | 8.800,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>109.798,96</b>  | <b>124.700,00</b>  | <b>94.600,00</b>   | <b>96.400,00</b>   | <b>98.300,00</b>   | <b>100.300,00</b>  |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 510,51             | 30.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 18.664,11          | 63.000,00          | 61.200,00          | 61.200,00          | 61.200,00          | 61.200,00          |
| 427117       | Systembetreuung in den Schulen                     | 26.657,86          | 45.000,00          | 45.500,00          | 46.000,00          | 46.500,00          | 47.000,00          |
| 427119       | Nachmittagsbetreuung an Grundschulen               | 28.234,01          | 42.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>74.066,49</b>   | <b>180.000,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>205.200,00</b>  | <b>205.700,00</b>  | <b>206.200,00</b>  |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 4,10               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>4,10</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 7.091,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>7.091,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 442904       | Schülerbeförderung                                 | 400,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 527,19             | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                           | 155,45             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443103       | Postgebühren                                       | 911,25             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                   | 108,75             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 443106       | Reisekosten                                        | 165,00             | 500,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                   | 695,58             | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                    | 0,00               | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 444103       | Schülerunfall                                      | 62.599,68          | 60.500,00          | 60.200,00          | 60.800,00          | 61.400,00          | 62.000,00          |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>65.562,90</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.500,00</b>   | <b>66.200,00</b>   | <b>66.800,00</b>   | <b>67.500,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>256.523,45</b>  | <b>380.500,00</b>  | <b>374.800,00</b>  | <b>377.800,00</b>  | <b>380.800,00</b>  | <b>384.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>   | <b>-124.105,16</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-231.500,00</b> | <b>-234.200,00</b> | <b>-236.900,00</b> | <b>-239.800,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                            | <b>-124.105,16</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-231.500,00</b> | <b>-234.200,00</b> | <b>-236.900,00</b> | <b>-239.800,00</b> |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 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               |
| <b>08.03</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                                    | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-124.105,16</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-231.500,00</b> | <b>-234.200,00</b> | <b>-236.900,00</b> | <b>-239.800,00</b> |

**Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ISG-243-01 Sammelinvest. -<br>Sonstige schulische Aufgaben | 0,00                        | -30.000,00     | -54.500,00     | 0,00                  | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | 0,00                        | 30.000,00      | 54.500,00      | 0,00                  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 263.10 Musikschulen</b>          |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4                                                                                                                                                                                                                             | Bildung, Sport und Soziales       |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 263                                                                                                                                                                                                                           | Musikschulen                      |
| <b>Produkt</b>                              | 263.10                                                                                                                                                                                                                        | Musikschulen                      |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| FG 40 - Bildung, Sport                      |                                                                                                                                                                                                                               | Bettina Klausning                 |
| <b>Beschreibung</b>                         | Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Musikschule durch den Landkreis Osnabrück.                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes musikalisches Angebot zu gewährleisten                                                       |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>332101 = 15.800 € > Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Unterrichtsräumlichkeiten<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>431801 = 52.700 € > Umlage an die Kreismusikschule |                                   |

## Ergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 15.795,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>15.795,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>15.795,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 52.658,21         | 52.700,00         | 52.700,00         | 52.700,00         | 52.700,00         | 52.700,00         |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>52.658,21</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>52.658,21</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-36.863,21</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-36.863,21</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-36.863,21</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-36.900,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 271.10 Volkshochschulen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4 Bildung, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 271 Volkshochschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt</b>                              | 271.10 Volkshochschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FG 40 - Bildung, Sport                      | Bettina Klausing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                         | Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen</li> <li>- 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</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Nds. Weiterbildungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>443106 = 300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)                                                                                                                                                                                                                               |

## Ergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 14.372,10         | 17.400,00         | 15.400,00         | 15.700,00         | 16.000,00         | 16.300,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.345,69          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 2.870,88          | 3.400,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 10,48             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>18.599,15</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>19.800,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.               | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443106       | Reisekosten                                         | 124,50            | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>264,50</b>     | <b>400,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>18.863,65</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.500,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.300,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-18.863,65</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-18.863,65</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-18.863,65</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.500,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 272.10 Büchereien</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4 Bildung, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 272 Büchereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt</b>                              | 272.10 Büchereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FG 40 - Bildung, Sport                      | Bettina Klausling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                         | Öffentliche Bibliotheken in der IGS Fürstenau und in der Gemeinde Bippen.<br>Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Beruf und in der Freizeit.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Literatúrauswahl, -erwerb, Katalogisierung der Medien</li> <li>- Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Videos, Spiele, CDs und CD-ROMs)</li> <li>- Verwaltung der Leserdaten und -konten</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Bücherflohmarkt, etc.)</li> <li>- Bereitstellung eines Internetplatzes</li> </ul> |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>427101 = 14.500 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern und sonstigen Medien (Umsetzung des Bibliothekskonzeptes)<br>427104 = 3.000 € > Aufwendungen für Vorträge u.d. Projekt 'Loslesen' in der Bücherei der IGS und SG Fürstenau<br>443106 = 100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)    |

## Ergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen          | 260,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>260,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 886,50            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>886,50</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.146,50</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 6.770,99          | 7.100,00          | 9.300,00          | 9.500,00          | 9.700,00          | 9.900,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 564,52            | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 1.387,04          | 1.400,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>8.722,55</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 3.752,04          | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 427104       | Veranstaltungskosten                                | 2.703,30          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>6.455,34</b>   | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                              | 86,74             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 3,60              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>90,34</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 443106       | Reisekosten                                         | 74,50             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>74,50</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.342,73</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-14.196,23</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.900,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-14.196,23</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.900,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-14.196,23</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-28.300,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.900,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 311.90 Sozialverwaltung</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4 Bildung, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt</b>                              | 311.90 Sozialverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FG 50 - Soziales, Jugendpflege              | Jennifer Hagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>                         | Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten</li> <li>- Abschluss von Verträgen über Versorgung für Leistungsempfänger</li> <li>- Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte</li> <li>- Geltendmachung von Aufwandsersätzen, Kostenbeiträgen, -ersätzen, -erstattungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGEen</li> <li>- Antrags- und Bewilligungsverfahren</li> <li>- Elterngeldsachbearbeitung (Vertretung) und Antragsannahme (LK OS vor Ort)</li> <li>- Unterhaltsvorschuss: Bewilligung und Heranziehungen (LK OS vor Ort)</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Sozialgesetzbücher I, V, VI, X, XII, Sozialgerichtsgesetz, Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>348201 = 60.000 € > Personalkostenerstattung für das Projekt "Landkreis vor Ort"<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>431801 = 200 € > Ev. Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen e.V. - Station Badbergen<br>1.000 € > Förderung der Seniorenarbeit<br>1.200 € > Zuschüsse insgesamt<br>443101 - 443108, 443111 = 9.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 5.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)                                                                                                          |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.04</b>                                                                      | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 348201                                                                            | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 62.084,70          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| <b>01.07</b>                                                                      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>62.084,70</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   |
| <b>01.12</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>62.084,70</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   |
| 401100                                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                           | 6.278,13           | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           |
| 401200                                                                            | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 171.011,91         | 201.000,00         | 169.700,00         | 173.100,00         | 176.600,00         | 180.100,00         |
| 402100                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 1.854,37           | 2.600,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 402200                                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 15.043,81          | 16.500,00          | 13.800,00          | 14.100,00          | 14.400,00          | 14.700,00          |
| 403200                                                                            | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 35.133,09          | 39.700,00          | 33.400,00          | 34.100,00          | 34.800,00          | 35.500,00          |
| 404100                                                                            | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 857,25             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>02.01</b>                                                                      | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>230.178,56</b>  | <b>267.400,00</b>  | <b>227.600,00</b>  | <b>232.200,00</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>241.600,00</b>  |
| 472111                                                                            | Einzelwertberichtigung                              | 354,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b>                                                                      | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>354,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 431801                                                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 196,53             | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>02.06</b>                                                                      | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>196,53</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
| 441100                                                                            | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.               | 140,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443101                                                                            | Bürobedarf                                          | 3.123,50           | 2.000,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.900,00           |
| 443102                                                                            | Bücher und Zeitschriften                            | 1.922,61           | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 443103                                                                            | Postgebühren                                        | 2.400,52           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 443104                                                                            | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 345,07             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443106                                                                            | Reisekosten                                         | 2.059,26           | 2.600,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 443108                                                                            | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443109                                                                            | EDV-Aufwendungen                                    | 6.257,86           | 4.200,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.100,00           |
| 443111                                                                            | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>02.07</b>                                                                      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>16.248,82</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>14.900,00</b>   | <b>14.900,00</b>   | <b>14.900,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 02.08                                                                             | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>246.977,91</b>  | <b>282.300,00</b>  | <b>243.700,00</b>  | <b>248.300,00</b>  | <b>253.000,00</b>  | <b>257.800,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-184.893,21</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-183.700,00</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| <b>04.01</b>                                                                      | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b>                                                                      | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03                                                                             | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b>                                                                      | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-184.893,21</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-183.700,00</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-197.800,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b>                                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                        | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-184.893,21</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-183.700,00</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-197.800,00</b> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| Samtgemeinde Fürstenau                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                              | 4                                                                                                                                                                                                                              | Bildung, Sport und Soziales                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 312                                                                                                                                                                                                                            | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| <b>Produkt</b>                                                   | 312.90                                                                                                                                                                                                                         | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II         |
| <b>Produktinformation</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                  |
| FG 50 - Soziales, Jugendpflege                                   |                                                                                                                                                                                                                                | Jennifer Hagen                                     |
| <b>Beschreibung</b>                                              | Die Aufgabe wird durch die Maßarbeit des Landkreises wahrgenommen.                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                             | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>348600 = 45.600 € > Personal- und Sachkostenerstattung<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>443106 = 800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €) |                                                    |

## Ergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 43.229,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 348600       | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.            | 0,00             | 45.400,00        | 45.600,00        | 46.500,00        | 47.400,00        | 48.300,00        |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>43.229,80</b> | <b>45.400,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>47.400,00</b> | <b>48.300,00</b> |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>43.229,80</b> | <b>45.400,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>47.400,00</b> | <b>48.300,00</b> |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 33.939,48        | 34.900,00        | 35.000,00        | 35.700,00        | 36.400,00        | 37.100,00        |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 2.831,48         | 2.900,00         | 2.900,00         | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.200,00         |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 6.953,73         | 6.900,00         | 6.900,00         | 7.000,00         | 7.100,00         | 7.200,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 10,48            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>43.735,17</b> | <b>44.700,00</b> | <b>44.800,00</b> | <b>45.700,00</b> | <b>46.600,00</b> | <b>47.500,00</b> |
| 443106       | Reisekosten                                         | 902,32           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>902,32</b>    | <b>700,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>44.637,49</b> | <b>45.400,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>47.400,00</b> | <b>48.300,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-1.407,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-1.407,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-1.407,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| <b>Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bildung, Sport und Soziales                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soziale Einrichtungen                              |
| <b>Produkt</b>                                                           | 315.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                  |
| FD II - Bürgerservice und Soziales                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magdalena Föcke                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                      | Maßnahmen zur Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                   | <p>Flüchtlingsunterbringung</p> <p>Flüchtlingsbegleitung (Alltagshilfe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankunft in der Gemeinde organisieren</li> <li>- Aufsuchende Begleitung und Beratung im täglichen Leben, z.B. bei Einkauf, Schul- und Kitabesuch, Behörden-gängen, Wohnungssuche</li> <li>- Hinweise auf und Kooperation mit anderen Beratungsstellen, z.B. Migrationszentrum, Integrationslotsen, Sucht- und Schuldnerberatung</li> <li>- Zusammenarbeit und Unterstützung ehrenamtlich engagierter Flüchtlingshelfer</li> <li>- Förderung von Toleranz und Akzeptanz für Flüchtlinge in der Nachbarschaft</li> </ul> <p>Flüchtlingssozialarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krisenintervention</li> <li>- Sozialrechtliche Information</li> <li>- Im Rahmen d. Krankenhilfe d. weitere Organisation ärztl. Besuche (Impfungen, Vorsorgeunters. f. Kinder etc.)</li> </ul> |                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                                     | <p><b>zu einigen Konten</b></p> <p><u>Erträge und Aufwendungen:</u></p> <p>314201, 348201, 427101 &gt; Zuweisungen, Kostenerstattungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen</p> <p>427104 = 4.000 € &gt; Fest der Kulturen</p> <p>443111 = 500 € &gt; Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |

## Ergebnishaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 314201       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)        | 33.614,30         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>33.614,30</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 27.037,50         | 35.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 6.893,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>33.930,78</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>67.545,08</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 33.222,46         | 34.900,00         | 35.100,00         | 35.800,00         | 36.500,00         | 37.200,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 0,00              | 4.300,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.200,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 2.776,07          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 6.493,88          | 6.900,00          | 6.900,00          | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.200,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 1.315,15          | 1.700,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>43.807,56</b>  | <b>50.700,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 48.998,33         | 45.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| 427103       | Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern            | 248,05            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 427104       | Veranstaltungskosten                                | 2.828,28          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>52.074,66</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 477,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00              | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>477,60</b>     | <b>300,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>96.359,83</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>115.200,00</b> | <b>116.200,00</b> | <b>117.200,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-28.814,75</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-45.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-28.814,75</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-45.200,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-28.814,75</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-45.200,00</b> |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 346.10 Wohngeld</b><br>Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>Teilhaushalt</b><br><b>Produktgruppe</b><br><b>Produkt</b>                 | 4<br>346<br>346.10                                                                                                                                                                                                                                                            | Bildung, Sport und Soziales<br>Wohngeld<br>Wohngeld    |
| <b>Produktinformation</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FG 50 - Soziales, Jugendpflege |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hannelore Thediek |
| <b>Beschreibung</b>                                                           | Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information von EinwohnerInnen</li> <li>- Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen</li> <li>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss</li> <li>- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss</li> </ul> |                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Wohngeldgesetz (WoGG) und Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften des Bundes,<br>Sozialgesetzbücher I, X                                                                                                                                                                  |                                                        |

## Ergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 321500       | Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)         | 20.775,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>20.775,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                 | 85,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>85,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 348100       | Erstattungen vom Land                               | 325.370,86        | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00        |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>325.370,86</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> |
| 356100       | Bußgelder                                           | 195,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 358310       | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.          | 508,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.11</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>703,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>346.934,36</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                              | 8.304,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>8.304,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 433903       | Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz                | 283.356,50        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        |
| 433904       | Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz              | 64.564,00         | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>347.920,50</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>356.225,47</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>575.000,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-9.291,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-9.291,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-9.291,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 361.00 Familienservicebüro</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4 Bildung, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                              | 361.00 Familienservicebüro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FG 50 - Soziales, Jugendpflege              | Barbara Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                         | Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege. Bewilligung von Tagespflegeleistungen und Vermittlung von Kindern zu einer geeigneten Tagespflegeperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Eltern in allen Fragen rund um die Kindertagespflege</li> <li>- Neugewinnung, fachliche Begleitung, Qualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen</li> <li>- Bewilligung und Abrechnung von Betreuungsleistungen</li> <li>- Bearbeitung der Anträge auf Tagespflege sowie Abrechnung und ggf. Erlass/Teilerlass des Kostenbeitrages</li> <li>- Organisation des Netzwerks Frühe Hilfen</li> <li>- Bereitstellung des Baby- und des Familienbesuchsdienstes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Sozialgesetzbuch XIII pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p><b>zu einigen Konten</b></p> <p><u>Erträge:</u></p> <p>314201 = 253.300 € &gt; Kreiszuweisung für die Tagespflege<br/> 10.000 € &gt; Zuweisung für das Projekt "Frühe Hilfen"<br/> 263.300 € &gt; Zusammen</p> <p>321100 = 50.000 € &gt; Vereinnahmung von Kostenbeiträgen<br/> 348204 = 50.000 € &gt; Kostenerstattung durch den Kreis für das Familienservicebüro</p> <p><u>Aufwendungen:</u></p> <p>427101 = 1.500 € &gt; Sachkosten für das Familien- und Kinderservicebüro<br/> 2.500 € &gt; Projekt "Frühe Hilfen"<br/> 4.000 € &gt; Zusammen</p> <p>433107 = 500 € &gt; Babybesuchsdienst<br/> 7.500 € &gt; Projekt "Frühe Hilfen"<br/> 8.000 € &gt; Zusammen</p> <p>443101 - 443106, 443111 = 3.200 € &gt; Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br/> 443109 = 2.200 € &gt; EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)</p> |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 314201                                                                               | Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)       | 300.022,94         | 262.900,00         | 263.300,00         | 247.000,00         | 233.000,00         | 221.800,00         |
| <b>01.02</b>                                                                         | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>300.022,94</b>  | <b>262.900,00</b>  | <b>263.300,00</b>  | <b>247.000,00</b>  | <b>233.000,00</b>  | <b>221.800,00</b>  |
| 321100                                                                               | Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.      | 118.720,80         | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>01.04</b>                                                                         | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>118.720,80</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   |
| 348201                                                                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 2.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 348204                                                                               | Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis       | 52.624,62          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>01.07</b>                                                                         | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>55.124,62</b>   | <b>53.600,00</b>   | <b>53.600,00</b>   | <b>53.600,00</b>   | <b>53.600,00</b>   | <b>53.600,00</b>   |
| 359100                                                                               | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.11</b>                                                                         | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>2,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.12</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>473.870,36</b>  | <b>366.500,00</b>  | <b>366.900,00</b>  | <b>350.600,00</b>  | <b>336.600,00</b>  | <b>325.400,00</b>  |
| 401200                                                                               | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 68.238,15          | 117.700,00         | 136.300,00         | 139.000,00         | 141.800,00         | 144.600,00         |
| 402200                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 7.762,76           | 9.700,00           | 11.300,00          | 11.500,00          | 11.700,00          | 11.900,00          |
| 403200                                                                               | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 14.332,18          | 23.400,00          | 27.000,00          | 27.500,00          | 28.100,00          | 28.700,00          |
| 404100                                                                               | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.        | 20,96              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.01</b>                                                                         | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>90.354,05</b>   | <b>150.800,00</b>  | <b>174.600,00</b>  | <b>178.000,00</b>  | <b>181.600,00</b>  | <b>185.200,00</b>  |
| 427101                                                                               | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 1.352,81           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 429101                                                                               | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 8.559,30           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.03</b>                                                                         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>9.912,11</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| 471103                                                                               | DV-Software                                        | 1.102,19           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.100,00           |
| 472111                                                                               | Einzelwertberichtigung                             | 1.246,87           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 472121                                                                               | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 11,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b>                                                                         | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>2.360,06</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 433101                                                                               | Sonstige soziale Leistungen                        | 58.594,33          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 433105                                                                               | Pflegegeld                                         | 784.231,79         | 715.000,00         | 705.000,00         | 690.000,00         | 680.000,00         | 670.000,00         |
| 433107                                                                               | Babybesuchsdienst                                  | 607,37             | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>02.06</b>                                                                         | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>843.433,49</b>  | <b>773.000,00</b>  | <b>763.000,00</b>  | <b>748.000,00</b>  | <b>738.000,00</b>  | <b>728.000,00</b>  |
| 443101                                                                               | Bürobedarf                                         | 688,49             | 1.000,00           | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 443103                                                                               | Postgebühren                                       | 1.190,06           | 1.300,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 443104                                                                               | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                   | 342,95             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443106                                                                               | Reisekosten                                        | 453,75             | 1.100,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 443109                                                                               | EDV-Aufwendungen                                   | 2.151,62           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 443111                                                                               | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                    | 0,00               | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>02.07</b>                                                                         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>4.826,87</b>    | <b>5.900,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.600,00</b>    |
| 02.08                                                                                | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>950.886,58</b>  | <b>934.900,00</b>  | <b>948.200,00</b>  | <b>936.700,00</b>  | <b>930.300,00</b>  | <b>923.900,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>   | <b>-477.016,22</b> | <b>-568.400,00</b> | <b>-581.300,00</b> | <b>-586.100,00</b> | <b>-593.700,00</b> | <b>-598.500,00</b> |
| <b>04.01</b>                                                                         | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b>                                                                         | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03                                                                                | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b>                                                                         | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                            | <b>-477.016,22</b> | <b>-568.400,00</b> | <b>-581.300,00</b> | <b>-586.100,00</b> | <b>-593.700,00</b> | <b>-598.500,00</b> |
| 08.01                                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 08.02                                                                                | Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>08.03</b>                                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                           | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-477.016,22</b> | <b>-568.400,00</b> | <b>-581.300,00</b> | <b>-586.100,00</b> | <b>-593.700,00</b> | <b>-598.500,00</b> |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 362.00 Jugendarbeit</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 4 Bildung, Sport und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 362 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt</b>                              | 362.00 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FG 50 - Soziales, Jugendpflege              | Jennifer Hagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung</b>                         | Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebotes für junge Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten</li> <li>- Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen, u. a. um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen</li> <li>- Ganztägiges Kinderbetreuungsangebot in den Ferien</li> <li>- Zuschuss Nachtschwärmerbus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <p><b>zu einigen Konten</b></p> <p><u>Erträge:</u><br/> 314801 = 5.000 € &gt; Zuschuss zum Projekt 'Aufsuchende Jugendarbeit'<br/> 348800 = 5.000 € &gt; Kostenerstattung der Eltern für die Ferienbetreuung der Grundschulkinder in Fürstenau</p> <p><u>Aufwendungen:</u><br/> 422201 = 10.000 € &gt; Mobiliar für die 1912-Schule<br/> 427101 = 6.600 € &gt; Jugendpflegerische Zwecke<br/> 2.300 € &gt; Präventionsarbeit<br/> 9.200 € &gt; Projekt 'Aufsuchende Jugendarbeit'<br/> 5.000 € &gt; Präventionszug<br/> 23.100 € &gt; <i>Insgesamt</i><br/> 431801 = 500 € &gt; Verein für Ausbildung von Jugendlichen im Altkreis Bersenbrück e.V.<br/> 443101 - 443106, 443111 = 2.800 € &gt; Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)</p> <p><u>Investitionen:</u><br/> ISG-362-01 = 2.500 € &gt; Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen</p> |

## Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 314203       | Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit               | 24.123,84          | 32.900,00          | 32.900,00          | 32.900,00          | 32.900,00          | 32.900,00          |
| 314801       | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen         | 60,00              | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>24.183,84</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>32.900,00</b>   | <b>32.900,00</b>   | <b>32.900,00</b>   |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.          | 33,61              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 316280       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.          | 50,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>83,61</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 422,62             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>422,62</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 348800       | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>24.690,07</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>42.900,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>37.900,00</b>   | <b>37.900,00</b>   |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 93.654,07          | 121.700,00         | 130.400,00         | 133.000,00         | 135.700,00         | 138.400,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 7.544,49           | 10.000,00          | 10.700,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.300,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 19.823,63          | 24.100,00          | 25.700,00          | 26.200,00          | 26.700,00          | 27.200,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 10,48              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>121.032,67</b>  | <b>155.800,00</b>  | <b>166.800,00</b>  | <b>170.100,00</b>  | <b>173.500,00</b>  | <b>176.900,00</b>  |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 112,93             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 388,97             | 0,00               | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 8.618,30           | 22.600,00          | 23.100,00          | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| 427120       | Kinderbetreuung über den ganzen Tag                | 4.016,03           | 12.800,00          | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          | 14.300,00          |
| 427123       | Jugendparlament                                    | 903,96             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>14.040,19</b>   | <b>39.200,00</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>27.400,00</b>   | <b>27.400,00</b>   | <b>27.400,00</b>   |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 981,67             | 1.000,00           | 600,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 2.047,18           | 1.300,00           | 1.300,00           | 700,00             | 600,00             | 100,00             |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>3.028,85</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 441100       | Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.              | 320,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 393,42             | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 443103       | Postgebühren                                       | 680,03             | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                   | 907,90             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443106       | Reisekosten                                        | 605,17             | 1.100,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                    | 0,00               | 900,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>2.906,52</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>141.508,23</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>223.600,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>205.000,00</b>  | <b>207.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>   | <b>-116.818,16</b> | <b>-158.300,00</b> | <b>-180.700,00</b> | <b>-163.800,00</b> | <b>-167.100,00</b> | <b>-170.000,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



| <b>Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>04.05</b>                                                                  | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-116.818,16</b> | <b>-158.300,00</b> | <b>-180.700,00</b> | <b>-163.800,00</b> | <b>-167.100,00</b> | <b>-170.000,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b>                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-116.818,16</b> | <b>-158.300,00</b> | <b>-180.700,00</b> | <b>-163.800,00</b> | <b>-167.100,00</b> | <b>-170.000,00</b> |

| Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit      |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                         |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| ISG-362-01 Sammelinvest. -<br>Jugendarbeit     | -962,51                     | -4.500,00      | -2.500,00      | 0,00                  | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | 962,51                      | 4.500,00       | 2.500,00       | 0,00                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |

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

## Ergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 431603       | Zuschuss an V.O.N.                                  | 27.895,40         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>27.895,40</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>27.895,40</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-27.895,40</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-27.895,40</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-27.895,40</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.000,00</b> |

## Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 5      | Bauplanung und -verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b> | 111.7  | Verwaltungssteuerung und -service  |
| <b>Produkt</b>       | 111.71 | Gebäude- und Grundstücksmanagement |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemangem.

#### Verantwortliche Person(en)

Sabine Söhnchen

#### Beschreibung

Das Grundstücks- und Gebäudemangement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude.

#### Leistungsumfang

- Verwaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Gebäude
- Ankauf und Verkauf von samtgemeindeeigenen Grundstücken
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vertragliche Gestaltung von Miet-/Pachtverhältnissen sowie Abrechnung der Nebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

#### Erläuterungen

##### zu einigen Konten

Gebucht werden hier insbes. d. Erträge u. Aufwendungen f.d. Wohnhaus Lingener Str. 2 + 4 in Fürstenau

##### Aufwendungen:

421100 = 3.500 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)

424101 - 424105 = 2.400 € > Bewirtschaftungskosten

443106 = 1.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

## Ergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land               | 3.131,33           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>3.131,33</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 341100       | Mieten und Pachten                                  | 5.059,48           | 10.400,00          | 15.800,00          | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen           | 104,65             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>5.164,13</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.295,46</b>    | <b>13.500,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>8.200,00</b>    | <b>8.200,00</b>    | <b>8.200,00</b>    |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 16.731,08          | 17.200,00          | 18.200,00          | 18.600,00          | 19.000,00          | 19.400,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 232.069,06         | 282.100,00         | 294.200,00         | 300.100,00         | 306.100,00         | 312.200,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 12.380,15          | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.900,00           | 9.100,00           |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 19.634,63          | 23.200,00          | 24.100,00          | 24.600,00          | 25.100,00          | 25.600,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 47.270,90          | 55.800,00          | 58.100,00          | 59.300,00          | 60.500,00          | 61.700,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 3.373,24           | 2.900,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>331.459,06</b>  | <b>389.700,00</b>  | <b>406.600,00</b>  | <b>414.900,00</b>  | <b>423.300,00</b>  | <b>431.800,00</b>  |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen          | 3.960,87           | 2.500,00           | 3.500,00           | 7.800,00           | 7.800,00           | 7.800,00           |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke         | 2.605,45           | 11.900,00          | 10.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                                | 2.091,87           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 424102       | Heizung                                             | -1.597,45          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 424104       | Strom                                               | -2.084,69          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 424105       | Versicherungen                                      | 276,80             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.252,85</b>    | <b>16.800,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.200,00</b>   | <b>10.200,00</b>   |
| 471102       | Lizenzen                                            | 29,75              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse             | 3.131,33           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 471114       | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 22,84              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 471122       | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten             | 560,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>3.743,92</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| 443106       | Reisekosten                                         | 1.876,35           | 1.900,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>1.876,35</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>342.332,18</b>  | <b>412.400,00</b>  | <b>429.000,00</b>  | <b>430.800,00</b>  | <b>439.200,00</b>  | <b>447.700,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-334.036,72</b> | <b>-398.900,00</b> | <b>-410.100,00</b> | <b>-422.600,00</b> | <b>-431.000,00</b> | <b>-439.500,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 511900       | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen              | 238,78             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>238,78</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>-238,78</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-334.275,50</b> | <b>-398.900,00</b> | <b>-410.100,00</b> | <b>-422.600,00</b> | <b>-431.000,00</b> | <b>-439.500,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-334.275,50</b> | <b>-398.900,00</b> | <b>-410.100,00</b> | <b>-422.600,00</b> | <b>-431.000,00</b> | <b>-439.500,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 5 Bauplanung und -verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt</b>                              | 511.10 Gemeindeentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FD III - Planen und Bauen                   | Monika Kolosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b>                         | Räumliche Planung des Gebiets der Samtgemeinde Fürstenau (Samtgemeindeentwicklung).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung</li> <li>- Aufstellung von Flächennutzungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung</li> <li>- Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen</li> </ul>                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO) pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>427101 = 55.000 € > ILEK-Programm im Nordkreis<br>427108 = 40.000 € > Änderungen des Flächennutzungsplanes<br>443101 - 443107, 443111 = 15.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br>443109 = 11.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €) |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.04</b>                                                                         | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 331101                                                                               | Verwaltungsgebühren                                 | 2.419,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>01.05</b>                                                                         | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>2.419,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 348201                                                                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 0,00               | 18.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.07</b>                                                                         | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.12</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.419,00</b>    | <b>20.300,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 401100                                                                               | Dienstaufwendungen Beamte                           | 40.399,14          | 42.100,00          | 19.600,00          | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          |
| 402100                                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 12.611,06          | 15.100,00          | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.900,00           |
| 404100                                                                               | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 6.000,46           | 5.900,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| <b>02.01</b>                                                                         | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>59.010,66</b>   | <b>63.100,00</b>   | <b>32.100,00</b>   | <b>32.800,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>34.200,00</b>   |
| 427101                                                                               | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen             | 5.435,68           | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| 427108                                                                               | Planungskosten                                      | 0,00               | 40.000,00          | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>02.03</b>                                                                         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>5.435,68</b>    | <b>95.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   |
| 472121                                                                               | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen             | 0,10               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.04</b>                                                                         | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>0,10</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 443101                                                                               | Bürobedarf                                          | 3.674,88           | 4.100,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 443102                                                                               | Bücher und Zeitschriften                            | 2.396,06           | 2.300,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 443103                                                                               | Postgebühren                                        | 5.902,70           | 5.200,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 443104                                                                               | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 1.318,68           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443105                                                                               | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 1.703,18           | 2.700,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 443106                                                                               | Reisekosten                                         | 189,00             | 400,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 443107                                                                               | Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten             | 0,00               | 1.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 443109                                                                               | EDV-Aufwendungen                                    | 14.206,85          | 10.600,00          | 11.000,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 443111                                                                               | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 1.000,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 445201                                                                               | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 14.071,62          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.07</b>                                                                         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>43.462,97</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>26.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.800,00</b>   |
| 02.08                                                                                | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>107.909,41</b>  | <b>186.100,00</b>  | <b>153.900,00</b>  | <b>135.600,00</b>  | <b>137.300,00</b>  | <b>138.000,00</b>  |
| <b>03.</b>                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-105.490,41</b> | <b>-165.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-136.500,00</b> |
| <b>04.01</b>                                                                         | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b>                                                                         | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03                                                                                | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b>                                                                         | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>                                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-105.490,41</b> | <b>-165.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-136.500,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b>                                                                         | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>                                                                           | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-105.490,41</b> | <b>-165.800,00</b> | <b>-152.400,00</b> | <b>-134.100,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-136.500,00</b> |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produkt 511.21 Dorferneuerung</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Samtgemeinde Fürstenau                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| <b>Teilhaushalt</b>                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauplanung und -verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>                                     | 511.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dorferneuerung                                |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
| FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monika Kolosser                               |
| <b>Beschreibung</b>                                | 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. |                                               |
| <b>Leistungsumfang</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch die Mitgliedsgemeinden</li> <li>- Bei diesem Produkt werden lediglich die Personalkosten abgebildet</li> </ul>                                                                                                                        |                                               |

## Ergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 21.265,86         | 22.200,00         | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.800,00         | 13.100,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 6.636,52          | 7.900,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 3.299,00          | 3.300,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>31.201,38</b>  | <b>33.400,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>31.201,38</b>  | <b>33.400,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-31.201,38</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-31.201,38</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-31.201,38</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung</b>  |                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                                | 5                                                                                                                                                                                                  | Bauplanung und -verwaltung        |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 521                                                                                                                                                                                                | Bau- und Grundstücksordnung       |
| <b>Produkt</b>                                     | 521.00                                                                                                                                                                                             | Bau- und Grundstücksordnung       |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        |                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem. |                                                                                                                                                                                                    | Monika Kolosser                   |
| <b>Beschreibung</b>                                | Förderung der Wohnbau- und Gewerbenutzung durch bauordnungsrechtliche und grundstücksrechtliche Maßnahmen.                                                                                         |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch die Mitgliedsgemeinden</li> <li>- Bei diesem Produkt werden lediglich die Personalkosten abgebildet</li> </ul> |                                   |

## Ergebnishaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 21.265,68         | 22.200,00         | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.800,00         | 13.100,00         |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 6.636,52          | 7.900,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 3.299,00          | 3.300,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>31.201,20</b>  | <b>33.400,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>31.201,20</b>  | <b>33.400,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-31.201,20</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-31.201,20</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |
| 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              |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-31.201,20</b> | <b>-33.400,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.600,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 555.00 Flurbereinigung</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Samtgemeinde Fürstenau                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt</b>                                | 5 Bauplanung und -verwaltung                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 555 Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt</b>                                     | 555.00 Flurbereinigung                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                |
| FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem. | Monika Kolosser                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                | Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich des Wirtschaftswegebau</li> <li>- Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs</li> <li>- Schuldendiensthilfen</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungs-gesetz pp.                                                                                                                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                               | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>432800 = 9.100 € > Schuldendiensthilfe für die im Rahmen der Flurbereinigung Schwagstorf und Bippen-Restrup ausgebauten Gemeindeverbindungsstraßen                                       |

## Ergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022      | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 432800       | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche             | 9.021,40         | 9.100,00         | 9.100,00         | 10.000,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>9.021,40</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>9.021,40</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-9.021,40</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-9.021,40</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |
| 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             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-9.021,40</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 424.00 Bäder</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Samtgemeinde Fürstenau                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Teilhaushalt</b>                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hoch- / Tiefbau                   |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 424.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bäder                             |
| <b>Produkt</b>                              | 424.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bäder                             |
| <b>Produktinformation</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| FG 70 - Öffentliche Einrichtungen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heike Roelfes                     |
| <b>Beschreibung</b>                         | Die Samtgemeinde Fürstenau hält zwei Bäder für die BürgerInnen bereit (Freibad Bippen und Freibad Fürstenau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Leistungsumfang</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung und Unterhaltung der Freibäder</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der Freibäder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                        | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>332101 = 60.000 € > Badegebühren für das Freibad Fürstenau<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>421100 = 5.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)<br>423101 = 400 € > Pacht für den Parkplatz beim Freibad Fürstenau und die Liegewiese beim Freibad Bippen<br>423102 = 3.700 € > Miete für den Unterwasserbodensauger im Freibad Bippen<br>424101 - 424106 = 69.500 € > Bewirtschaftungskosten<br>427101 = 5.500 € > Aufwendungen für den Betrieb der Freibäder<br>429101 = 10.000 € > Kosten für die Bereitstellung von Personal<br>431801 = 400 € > Beitrag an den Fachverband öffentliche Bäder e.V.<br>2.000 € > Gutscheine für Kinder aus der Samtgemeinde, die einen Schwimmkurs besucht haben<br>2.400 € > Zusammen<br>443101 - 443108, 443111 = 1.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br><br><u>Investitionen:</u><br>119-424-02 = 1.500.000 € > Planungs- und Baukosten für die Modernisierung des Freibades Bippen<br>343.200 € > Zuweisung vom Land<br>ISG-424-01 = 4.000 € > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachvermögen f.d. Freibad Fürsten. |                                   |

## Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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       | 1.822,93          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.400,00          |
| 316270       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.          | 215,38            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>2.049,16</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 89.938,77         | 91.000,00         | 60.000,00         | 93.000,00         | 93.900,00         | 94.800,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>89.938,77</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>93.900,00</b>  | <b>94.800,00</b>  |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 5.398,25          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 346102       | Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen          | 1.346,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>7.205,15</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>99.193,08</b>  | <b>98.000,00</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>99.800,00</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>101.200,00</b> |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 157.437,60        | 154.400,00        | 168.300,00        | 171.700,00        | 175.100,00        | 178.600,00        |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 12.802,20         | 12.700,00         | 13.700,00         | 13.900,00         | 14.100,00         | 14.400,00         |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 31.455,24         | 30.600,00         | 33.300,00         | 34.000,00         | 34.700,00         | 35.400,00         |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 20,96             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>201.716,00</b> | <b>197.700,00</b> | <b>215.300,00</b> | <b>219.600,00</b> | <b>223.900,00</b> | <b>228.400,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 15.971,10         | 6.700,00          | 5.400,00          | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 5.614,31          | 3.400,00          | 1.700,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 422103       | Wartungsverträge / Wartungskosten                  | 7.433,18          | 8.500,00          | 7.000,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.300,00          |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 2.790,06          | 3.500,00          | 2.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 376,69            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 423102       | Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge            | 2.961,76          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 19.491,59         | 21.200,00         | 19.300,00         | 19.500,00         | 19.700,00         | 19.900,00         |
| 424102       | Heizung                                            | 10.355,21         | 11.200,00         | 11.100,00         | 11.300,00         | 11.500,00         | 11.700,00         |
| 424103       | Reinigung                                          | 16.651,24         | 16.500,00         | 17.200,00         | 17.400,00         | 17.600,00         | 17.800,00         |
| 424104       | Strom                                              | 15.027,57         | 15.600,00         | 17.100,00         | 17.300,00         | 17.500,00         | 17.700,00         |
| 424105       | Versicherungen                                     | 2.363,93          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 1.860,92          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 310,45            | 1.800,00          | 200,00            | 1.800,00          | 300,00            | 1.800,00          |
| 427101       | Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen            | 10.821,86         | 12.000,00         | 5.500,00          | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         |
| 429101       | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten | 69.712,31         | 83.100,00         | 10.000,00         | 92.000,00         | 93.900,00         | 95.800,00         |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>181.742,18</b> | <b>192.200,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>214.900,00</b> | <b>216.400,00</b> | <b>220.900,00</b> |
| 471128       | Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten        | 9.572,15          | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 471134       | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr         | 522,29            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 471152       | Fahrzeuge                                          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 200,00            |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                   | 1.536,20          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                              | 2.510,81          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 3.119,27          | 3.100,00          | 3.000,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00          |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 2.529,65          | 2.100,00          | 2.600,00          | 2.300,00          | 1.500,00          | 1.000,00          |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>20.790,37</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>16.800,00</b>  |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 231,67            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>231,67</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 60,48             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                   | 902,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                        | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 443106       | Reisekosten                                         | 291,12             | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 75,79              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00               | 1.000,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>1.329,66</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>405.809,88</b>  | <b>415.100,00</b>  | <b>346.100,00</b>  | <b>458.000,00</b>  | <b>463.000,00</b>  | <b>470.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-306.616,80</b> | <b>-317.100,00</b> | <b>-279.300,00</b> | <b>-358.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-369.200,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-306.616,80</b> | <b>-317.100,00</b> | <b>-279.300,00</b> | <b>-358.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-369.200,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-306.616,80</b> | <b>-317.100,00</b> | <b>-279.300,00</b> | <b>-358.200,00</b> | <b>-362.300,00</b> | <b>-369.200,00</b> |

| Investitionen Produkt 424.00 Bäder                 |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                             |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I19-424-01 Freibad Fürstenau -<br>Modernisierung   | 0,00                        | -160.000,00    | 0,00           | -1.500.000,00         | -412.500,00        | -412.500,00        | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 140.000,00     | 0,00           | 0,00                  | 337.500,00         | 337.500,00         | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                               | 0,00                        | 300.000,00     | 0,00           | 1.500.000,00          | 750.000,00         | 750.000,00         | 0,00               |
| I19-424-02 Freibad Bippin -<br>Modernisierung      | 0,00                        | -370.000,00    | -1.102.500,00  | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                        | 130.000,00     | 397.500,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                               | 0,00                        | 500.000,00     | 1.500.000,00   | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-424-01 Sammelinvest. -<br>Freibad Fürstenau    | -3.642,94                   | -5.000,00      | -4.000,00      | 0,00                  | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen | 479,96                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 1.305,70                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen     | 1.857,28                    | 5.000,00       | 4.000,00       | 0,00                  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| ISG-424-02 Sammelinvest. -<br>Freibad Bippin       | -8.729,67                   | -3.000,00      | 0,00           | 0,00                  | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen | 1.713,15                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 2.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen     | 9.016,52                    | 3.000,00       | 0,00           | 0,00                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 541.10 Gemeindestraßen</b><br>Samtgemeinde Fürstenau            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teilhaushalt</b> 6<br><b>Produktgruppe</b> 541<br><b>Produkt</b> 541.10 | Hoch- / Tiefbau<br>Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>FD III - Planen und Bauen   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Monika Kolosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                        | 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.<br>Für Straßenbaumaßnahmen können zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erhoben werden.                                                                                                          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                     | - Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Baumaßnahmen an Samtgemeindeverbindungsstraßen einschließlich der Wegeseitenräume<br>- Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                                       | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>332101 = 2.700 € > Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der Gemeindeverbindungsstraßen<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>427111 = 7.000 € > Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners<br>443107 = 3.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)<br><br><u>Investitionen:</u><br>I21-541-02 = 110.000 € > Planungs- und Baukosten für den Ausbau des Lengericher Weges |

## Ergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 316110       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land               | 33.048,49          | 33.000,00          | 32.600,00          | 31.900,00          | 31.700,00          | 31.400,00          |
| 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                      | 4,40               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>35.369,18</b>   | <b>35.300,00</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>34.200,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>33.700,00</b>   |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 2.782,98           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>2.782,98</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>    |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>38.152,16</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>37.600,00</b>   | <b>36.900,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.400,00</b>   |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                           | 16.730,86          | 17.200,00          | 18.200,00          | 18.600,00          | 19.000,00          | 19.400,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                     | 19.543,31          | 20.900,00          | 21.000,00          | 21.400,00          | 21.800,00          | 22.200,00          |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                | 6.817,05           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.900,00           | 9.100,00           |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer          | 1.665,37           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer            | 3.914,27           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.         | 3.352,28           | 2.900,00           | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>            | <b>52.023,14</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>57.200,00</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>59.600,00</b>   | <b>60.800,00</b>   |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens          | 2.158,04           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 421203       | Oberflächenbehandlung der Straßen                   | 59.677,78          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.500,00          | 51.000,00          | 51.500,00          |
| 421204       | Unterhaltung der unbefestigten Wege                 | 611,87             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 421205       | Unterhaltung der Straßenseitenräume                 | 13.377,95          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.200,00          | 15.400,00          | 15.600,00          |
| 421206       | Beseitigung von Straßenschäden                      | 505,46             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 421207       | Unterhaltung der Straßenschilder                    | 311,67             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 421208       | Straßenwinterdienst                                 | 5.269,42           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.200,00          | 20.400,00          | 20.600,00          |
| 427111       | Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.          | 0,00               | 4.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>81.912,19</b>   | <b>96.500,00</b>   | <b>99.500,00</b>   | <b>100.400,00</b>  | <b>101.300,00</b>  | <b>102.200,00</b>  |
| 471142       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.          | 59.699,82          | 69.700,00          | 68.900,00          | 72.200,00          | 76.800,00          | 81.100,00          |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 10.204,20          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>69.904,02</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>79.200,00</b>   | <b>82.500,00</b>   | <b>87.100,00</b>   | <b>91.400,00</b>   |
| 443107       | Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten              | 0,00               | 1.700,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.700,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>203.839,35</b>  | <b>233.700,00</b>  | <b>238.900,00</b>  | <b>244.300,00</b>  | <b>251.000,00</b>  | <b>257.400,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-165.687,19</b> | <b>-195.700,00</b> | <b>-201.300,00</b> | <b>-207.400,00</b> | <b>-214.300,00</b> | <b>-221.000,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-165.687,19</b> | <b>-195.700,00</b> | <b>-201.300,00</b> | <b>-207.400,00</b> | <b>-214.300,00</b> | <b>-221.000,00</b> |
| 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         | 24.424,05          | 26.000,00          | 26.200,00          | 26.200,00          | 26.300,00          | 26.300,00          |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-24.424,05</b>  | <b>-26.000,00</b>  | <b>-26.200,00</b>  | <b>-26.200,00</b>  | <b>-26.300,00</b>  | <b>-26.300,00</b>  |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-190.111,24</b> | <b>-221.700,00</b> | <b>-227.500,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-247.300,00</b> |

| Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen     |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                           |                             |                |                |                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I20-541-05 Straßenbau K 116<br>Settrup           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                        | 175.000,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 175.000,00     | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I21-541-02 Straßenbau Lengericher<br>Weg         | 0,00                        | 0,00           | -110.000,00    | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                             | 0,00                        | 0,00           | 110.000,00     | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samtgemeinde Fürstenau                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Teilhaushalt</b>                                | 6 Hoch- / Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>                               | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt</b>                                     | 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FG 70 - Öffentliche Einrichtungen                  | Heike Roelfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b>                                | 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.                                                                                                      |
| <b>Leistungsumfang</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen</li> <li>- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität</li> <li>- Gestaltung mit Grünanlagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                               | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Aufwendungen:</u><br>431801 = 200 € > Bündnis 'Kommunen für biologische Vielfalt' e.V.<br>445201 = 900 € > Lt. Beschluss des Samtgemeinderates (SGR. Nr. 3/1988 vom 10.10.1988) erstattet die Samtgemeinde Fürstenau der Gemeinde Bippin den laufenden Erbbauzins für die Grundstücke im Ferienhausgebiet Maiburg, soweit er nicht von den Erbbauberechtigten gezahlt wird |

## Ergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 431801       | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 0,00             | 0,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 445201       | Erstattungen an Gemeinden und GV                    | 525,60           | 900,00         | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>525,60</b>    | <b>900,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>525,60</b>    | <b>900,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-525,60</b>   | <b>-900,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-525,60</b>   | <b>-900,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| 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             |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-525,60</b>   | <b>-900,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |



## Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 6      | Hoch- / Tiefbau                 |
| <b>Produktgruppe</b> | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>       | 553.00 | Friedhof- und Bestattungswesen  |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

#### Verantwortliche Person(en)

Heike Roelfes

#### Beschreibung

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

#### Leistungsumfang

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

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gräbergesetz

#### Erläuterungen

##### zu einigen Konten

##### Erträge:

332101 = 32.000 € > Benutzungsgebühren der Friedhofskapellen

348100 = 1.600 € > Ruherechtsentschädigung durch das Land

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

8.700 € > *Erstattungen insgesamt*

##### Aufwendungen:

421100 = 6.700 € > Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)

421202 = 70.000 € > Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen

421210 = 11.000 € > Durchführung der Arbeiten für Erdbestattungen durch ein damit beauftragtes Unternehmen

424101 - 424106 = 12.300 € > Bewirtschaftungskosten

428101 = 2.500 € > Grabhüllen für den Friedhof Parkstraße (westlicher Teil)

443105 - 443106 = 900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

443109 = 1.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)

## Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 316101       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund              | 474,63            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>474,63</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 331101       | Verwaltungsgebühren                                | 1.502,00          | 2.100,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 332101       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 27.171,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         |
| 332102       | Bestattungsgebühren                                | 16.158,00         | 24.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 332103       | Grabstättengebühren                                | 68.428,78         | 79.500,00         | 79.500,00         | 79.500,00         | 79.500,00         | 79.500,00         |
| <b>01.05</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>              | <b>113.259,78</b> | <b>137.600,00</b> | <b>140.500,00</b> | <b>140.500,00</b> | <b>140.500,00</b> | <b>140.500,00</b> |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 134,21            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>134,21</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 348100       | Erstattungen vom Land                              | 8.898,47          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>8.898,47</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>122.767,09</b> | <b>146.700,00</b> | <b>149.600,00</b> | <b>149.600,00</b> | <b>149.400,00</b> | <b>149.300,00</b> |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 27.213,30         | 31.000,00         | 30.900,00         | 31.500,00         | 32.100,00         | 32.700,00         |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 2.529,66          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 5.891,86          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.        | 31,44             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>35.666,26</b>  | <b>39.800,00</b>  | <b>39.700,00</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>42.100,00</b>  |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 5.539,92          | 7.800,00          | 6.700,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 421201       | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens         | 4.970,16          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 421202       | Pflege der Friedhofsanlagen                        | 62.484,39         | 68.300,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 421210       | Bestattungsarbeiten                                | 13.656,44         | 22.000,00         | 11.000,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 148,95            | 7.300,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 0,00              | 1.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 2.285,96          | 2.100,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 424102       | Heizung                                            | 1.924,49          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 424103       | Reinigung                                          | 4.736,37          | 5.100,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 424104       | Strom                                              | 949,97            | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 424105       | Versicherungen                                     | 407,66            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 428101       | Verbrauch von Vorräten                             | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>97.104,31</b>  | <b>125.300,00</b> | <b>113.800,00</b> | <b>123.400,00</b> | <b>123.400,00</b> | <b>123.400,00</b> |
| 471142       | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.         | 204,29            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 471146       | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen             | 4.776,64          | 4.100,00          | 3.800,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.400,00          |
| 471161       | Betriebsvorrichtungen                              | 99,82             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 1.824,21          | 1.800,00          | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 117,65            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| 472111       | Einzelwertberichtigung                             | 2.791,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 472121       | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            | 0,10              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>9.814,58</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| 443105       | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 443106       | Reisekosten                                        | 86,30             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                   | 1.013,88          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>1.100,18</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| <b>Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen</b><br>Samtgemeinde Fürstenau |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>02.09</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>143.685,33</b> | <b>173.000,00</b> | <b>162.300,00</b> | <b>172.300,00</b> | <b>172.800,00</b> | <b>173.500,00</b> |
| <b>03.</b>                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-20.918,24</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
| <b>04.01</b>                                                                                    | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.02</b>                                                                                    | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04.03                                                                                           | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04.05</b>                                                                                    | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>                                                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-20.918,24</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-22.700,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
| 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         | 8.279,21          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>08.03</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-8.279,21</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>09.</b>                                                                                      | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-29.197,45</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-37.200,00</b> |



**Produkt 573.20 Bauhof**

Samtgemeinde Fürstenau

|                      |        |                                          |
|----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | 6      | Hoch- / Tiefbau                          |
| <b>Produktgruppe</b> | 573.2  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>       | 573.20 | Bauhof                                   |

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 70 - Öffentliche Einrichtungen

**Verantwortliche Person(en)**

Heike Roelfes

**Beschreibung**

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

**Leistungsumfang**

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

**Erläuterungen****zu einigen Konten**Erträge:

348201 = 707.200 € > Erstatt.d.in Auftrag gegebenen Bauhofleistung. (Personal-u.Sachkost.) d.d. Mitgliedsgem.  
8.000 € > Personalkostenerstattung durch die Stadt Fürstenau  
715.200 € > Zusammen

Aufwendungen:

421100 = 6.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)  
424101 - 424106 = 22.000 € > Bewirtschaftungskosten  
425101 - 425103 = 88.400 € > Haltung von Fahrzeugen  
426101 = 14.800 € > Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung  
443101 - 443108, 443111 = 5.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)  
443109 = 2.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)  
444102 = 500 € > Anteilige Kosten für die Versicherung des Vermessungsgerätes

Investitionen:

ISG-573-01 = 11.900 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Fürstenau  
5.500 € > Überdachung als Abstellmöglichkeit für Anhänger, Geräte, Maschinen  
15.000 € > Ersatzfahrzeug für den John-Deere Kompaktmäher  
20.000 € > Ersatzfahrzeug für den Radlader Schaeff SKL  
8.600 € > ARI 345 Pritsche XL, 155 cm Ladefläche  
5.500 € > Zuweisung vom Land  
ISG-573-02 = 9.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Berge  
35.000 € > Ersatzfahrzeug für den VW LT 35 Doka Pritsche  
ISG-573-03 = 6.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Bippen  
20.000 € > Ersatzfahrzeug für den Piaggio Porter Kipper  
10.000 € > Ersatzfahrzeug für den Doppelkabiner

## Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 316150       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.         | 162,74            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 316220       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.            | 713,33            | 500,00            | 1.300,00          | 1.300,00          | 600,00            | 600,00            |
| 357100       | Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo                     | 328,15            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>          | <b>1.204,22</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.700,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 342101       | Erträge aus Verkauf                                | 415,22            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 346100       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 377,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 346101       | Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen            | 1.390,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>01.06</b> | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                   | <b>2.183,20</b>   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 348201       | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 693.192,57        | 681.800,00        | 715.200,00        | 722.600,00        | 730.100,00        | 737.700,00        |
| <b>01.07</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>693.192,57</b> | <b>681.800,00</b> | <b>715.200,00</b> | <b>722.600,00</b> | <b>730.100,00</b> | <b>737.700,00</b> |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>696.579,99</b> | <b>683.300,00</b> | <b>717.500,00</b> | <b>724.600,00</b> | <b>731.400,00</b> | <b>739.000,00</b> |
| 401100       | Dienstaufwendungen Beamte                          | 9.854,88          | 10.100,00         | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 401200       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                    | 638.461,75        | 675.400,00        | 719.200,00        | 733.600,00        | 748.300,00        | 763.300,00        |
| 402100       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 3.078,31          | 4.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 402200       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer         | 54.545,38         | 55.300,00         | 58.700,00         | 60.000,00         | 61.300,00         | 62.600,00         |
| 403200       | Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer           | 129.755,58        | 133.300,00        | 141.800,00        | 144.500,00        | 147.400,00        | 150.400,00        |
| 404100       | Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.        | 1.362,96          | 1.500,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>02.01</b> | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>           | <b>837.058,86</b> | <b>879.600,00</b> | <b>924.000,00</b> | <b>942.500,00</b> | <b>961.500,00</b> | <b>980.900,00</b> |
| 421100       | Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen         | 4.015,85          | 7.600,00          | 6.700,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 422101       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 13.943,86         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.200,00         | 22.400,00         | 22.600,00         |
| 422201       | Erwerb geringw. Verm.Gegenstände                   | 3.247,84          | 5.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 423101       | Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke        | 15.915,08         | 16.300,00         | 17.700,00         | 18.000,00         | 18.300,00         | 18.600,00         |
| 424101       | Abgaben und Entgelte                               | 5.510,69          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 424102       | Heizung                                            | 1.198,13          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 424103       | Reinigung                                          | 2.831,24          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 424104       | Strom                                              | 4.845,48          | 3.600,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 424105       | Versicherungen                                     | 1.421,34          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 424106       | Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 37,49             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 425101       | Instandhaltung                                     | 46.760,57         | 45.300,00         | 46.800,00         | 46.800,00         | 46.800,00         | 46.800,00         |
| 425102       | Kraftstoff                                         | 24.957,63         | 29.700,00         | 28.200,00         | 28.200,00         | 28.200,00         | 28.200,00         |
| 425103       | Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer                      | 12.812,34         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |
| 426101       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 10.316,14         | 13.900,00         | 14.800,00         | 14.900,00         | 15.000,00         | 15.100,00         |
| 426104       | Dienst- und Schutzkleidung                         | 4.349,20          | 4.900,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| <b>02.03</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>152.162,88</b> | <b>178.500,00</b> | <b>197.400,00</b> | <b>197.100,00</b> | <b>197.700,00</b> | <b>198.300,00</b> |
| 471105       | Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse            | 1.163,88          | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 471147       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | 0,00              | 0,00              | 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          | 5.500,00          |
| 471152       | Fahrzeuge                                          | 15.846,77         | 14.100,00         | 30.600,00         | 29.800,00         | 29.700,00         | 29.700,00         |
| 471153       | Maschinen und technische Anlagen                   | 13.843,77         | 14.400,00         | 13.800,00         | 12.300,00         | 11.300,00         | 9.600,00          |
| 471162       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 10.876,11         | 9.100,00          | 7.700,00          | 6.400,00          | 5.700,00          | 5.100,00          |
| 471170       | Auflösung Sammelposten                             | 4.704,11          | 4.200,00          | 4.900,00          | 4.300,00          | 2.000,00          | 1.300,00          |
| <b>02.04</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>51.848,91</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>64.200,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>55.900,00</b>  | <b>52.900,00</b>  |
| 443101       | Bürobedarf                                         | 61,55             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 443102       | Bücher und Zeitschriften                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |

**Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof**

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 443104       | Fernmeldegebühren bis 31.12.2019                    | 3.472,61            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 443106       | Reisekosten                                         | 127,50              | 200,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 443108       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 699,60              | 800,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 443109       | EDV-Aufwendungen                                    | 267,75              | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.200,00            |
| 443111       | Fernmeldegebühren ab 01.01.2020                     | 0,00                | 2.300,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 444102       | Versicherungen                                      | 223,63              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>02.07</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>4.852,64</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>7.600,00</b>     | <b>7.700,00</b>     |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.045.923,29</b> | <b>1.109.400,00</b> | <b>1.193.100,00</b> | <b>1.207.100,00</b> | <b>1.222.700,00</b> | <b>1.239.800,00</b> |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-349.343,30</b>  | <b>-426.100,00</b>  | <b>-475.600,00</b>  | <b>-482.500,00</b>  | <b>-491.300,00</b>  | <b>-500.800,00</b>  |
| 531221       | Abgang Fahrzeuge                                    | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-348.743,30</b>  | <b>-426.100,00</b>  | <b>-475.600,00</b>  | <b>-482.500,00</b>  | <b>-491.300,00</b>  | <b>-500.800,00</b>  |
| 08.01        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 37.022,55           | 47.700,00           | 47.700,00           | 47.700,00           | 47.700,00           | 47.700,00           |
| 08.02        | Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>37.022,55</b>    | <b>47.700,00</b>    | <b>47.700,00</b>    | <b>47.700,00</b>    | <b>47.700,00</b>    | <b>47.700,00</b>    |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-311.720,75</b>  | <b>-378.400,00</b>  | <b>-427.900,00</b>  | <b>-434.800,00</b>  | <b>-443.600,00</b>  | <b>-453.100,00</b>  |

## Investitionen Produkt 573.20 Bauhof

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpfl.<br>Ermächtig. | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I18-573-02 BH Fü. - OS-SF 190 -<br>VW - Crafter               | -24.243,79                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 24.243,79                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-573-01 BH Be. - OS-SF 320 -<br>VW T6 Doppelkabiner        | -29.158,63                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 29.158,63                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-573-02 BH Be. - OS-SF 333 -<br>Mercedes Sprinter          | 600,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen                           | 600,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| I19-573-03 BH Bi. - OS-SF 332 -<br>Brandner-Anhänger (Kipper) | -17.263,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 17.263,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof<br>Fürstenau                | -31.510,87                  | -111.800,00    | -55.500,00     | 0,00                  | -94.000,00         | -19.000,00         | -29.000,00         |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                        | 1.200,00       | 5.500,00       | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 7.500,00       | 5.500,00       | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 20.648,02                   | 105.500,00     | 55.500,00      | 0,00                  | 94.000,00          | 19.000,00          | 29.000,00          |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                              | 10.862,85                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof<br>Berge                    | -8.000,03                   | -33.300,00     | -44.000,00     | 0,00                  | -3.000,00          | -3.000,00          | -13.500,00         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 8.000,03                    | 33.300,00      | 44.000,00      | 0,00                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 13.500,00          |
| ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof<br>Bippen                   | -15.801,22                  | -7.500,00      | -36.000,00     | 0,00                  | -28.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 15.801,22                   | 7.500,00       | 36.000,00      | 0,00                  | 28.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           |



| <b>Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtgemeinde Fürstenau                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Teilhaushalt</b>                                                      | 7 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produkt</b>                                                           | 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FG 20 - Finanzen, Steuern                                                | Ute Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                      | In diesem Produkt sind die Hauptertrags- und aufwandsarten der Samtgemeinde Fürstenau abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können.<br>Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Samtgemeindeumlage. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Umlagen gegenüber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>                                                     | <b>zu einigen Konten</b><br><br><u>Erträge:</u><br>311100 = 5.979.500 € > Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen waren:<br>a) die voraussichtliche Steuerkraft 2021<br>b) ein voraussichtlicher Grundbetrag von 1.180,50 €<br>313100 = 339.700 € > Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br>318220 = 5.898.600 € > Die Samtgemeindeumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 49 v.H. der voraussichtlichen Steuerkraftzahlen<br><br><u>Aufwendungen:</u><br>437101 = 30.500 € > Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG<br>437210 = 2.368.000 € > Die Kreisumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 44 v.H. der Schlüsselzuweisungen |

## Ergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311100       | Schlüsseluweisungen vom Land                        | 6.251.768,00         | 5.137.300,00         | 5.979.500,00         | 6.756.000,00         | 6.628.700,00         | 6.643.000,00         |
| 313100       | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 319.120,00           | 324.900,00           | 339.700,00           | 344.800,00           | 351.700,00           | 358.700,00           |
| 318220       | Samtgemeindeumlage                                  | 5.088.297,00         | 6.315.200,00         | 5.898.600,00         | 5.569.000,00         | 5.752.000,00         | 5.994.700,00         |
| <b>01.02</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>11.659.185,00</b> | <b>11.777.400,00</b> | <b>12.217.800,00</b> | <b>12.669.800,00</b> | <b>12.732.400,00</b> | <b>12.996.400,00</b> |
| 316120       | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)           | 169.395,36           | 166.700,00           | 164.000,00           | 161.100,00           | 157.800,00           | 154.800,00           |
| <b>01.03</b> | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>169.395,36</b>    | <b>166.700,00</b>    | <b>164.000,00</b>    | <b>161.100,00</b>    | <b>157.800,00</b>    | <b>154.800,00</b>    |
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>11.828.580,36</b> | <b>11.944.100,00</b> | <b>12.381.800,00</b> | <b>12.830.900,00</b> | <b>12.890.200,00</b> | <b>13.151.200,00</b> |
| 435200       | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 208.475,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 437101       | Entschuldungsumlage                                 | 28.704,00            | 30.200,00            | 30.500,00            | 30.800,00            | 31.100,00            | 31.400,00            |
| 437210       | Kreisumlage                                         | 2.475.700,00         | 2.034.400,00         | 2.368.000,00         | 2.675.400,00         | 2.625.000,00         | 2.630.700,00         |
| <b>02.06</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>2.712.879,00</b>  | <b>2.064.600,00</b>  | <b>2.398.500,00</b>  | <b>2.706.200,00</b>  | <b>2.656.100,00</b>  | <b>2.662.100,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.712.879,00</b>  | <b>2.064.600,00</b>  | <b>2.398.500,00</b>  | <b>2.706.200,00</b>  | <b>2.656.100,00</b>  | <b>2.662.100,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>9.115.701,36</b>  | <b>9.879.500,00</b>  | <b>9.983.300,00</b>  | <b>10.124.700,00</b> | <b>10.234.100,00</b> | <b>10.489.100,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>9.115.701,36</b>  | <b>9.879.500,00</b>  | <b>9.983.300,00</b>  | <b>10.124.700,00</b> | <b>10.234.100,00</b> | <b>10.489.100,00</b> |
| 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                 |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>9.115.701,36</b>  | <b>9.879.500,00</b>  | <b>9.983.300,00</b>  | <b>10.124.700,00</b> | <b>10.234.100,00</b> | <b>10.489.100,00</b> |

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

## Ergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Fürstenau

| Nr.          | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01.04</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 365100       | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.       | 47,12              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>01.08</b> | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>            | <b>47,12</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>47,12</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 451700       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 128.366,11         | 161.200,00         | 159.200,00         | 210.100,00         | 244.000,00         | 255.500,00         |
| 452100       | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite             | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 459100       | Kreditbeschaffungskosten                            | 1.481,62           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.05</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>129.847,73</b>  | <b>171.200,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>265.500,00</b>  |
| 02.08        | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>129.847,73</b>  | <b>171.200,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>220.100,00</b>  | <b>254.000,00</b>  | <b>265.500,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>    | <b>-129.800,61</b> | <b>-171.200,00</b> | <b>-169.200,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-254.000,00</b> | <b>-265.500,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04.02</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 04.03        | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                             | <b>-129.800,61</b> | <b>-171.200,00</b> | <b>-169.200,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-254.000,00</b> | <b>-265.500,00</b> |
| 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               |
| <b>08.03</b> | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b> | <b>-129.800,61</b> | <b>-171.200,00</b> | <b>-169.200,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>-254.000,00</b> | <b>-265.500,00</b> |