

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.299.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.028.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	-728.800 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.661.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.700.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.471.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.171.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.699.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	722.700 €
2.7	Finanzierungsmittelbestand	-761.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.832.300 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.594.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.699.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.609.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.100.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2022 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

Fürstenu, den

Samtgemeinde Fürstenu

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
47	Produkt 121.10 - Statistik und Wahlen
49	Produkt 122.11 - Ordnungsaufgaben
53	Produkt 122.12 - Bürgerservice
55	Produkt 122.13 - Personenstandswesen
57	Produkt 126.10 - Brandschutz
	Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen
63	Produkt 111.51 - Finanzverwaltung
67	Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder
71	Produkt 545.10 - Straßenreinigung
	Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales
73	Produkt 211.10 - Grundschulen
79	Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
83	Produkt 218.10 - Gesamtschulen
91	Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben
95	Produkt 263.10 - Musikschulen
97	Produkt 271.10 - Volkshochschulen
99	Produkt 272.10 - Büchereien
101	Produkt 311.90 - Sozialverwaltung
103	Produkt 312.90 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
105	Produkt 315.50 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
107	Produkt 346.10 - Wohngeld
109	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
133	Produkt 551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau
135	Produkt 553.00 - Friedhof- und Bestattungswesen
139	Produkt 573.20 - Bauhof

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.200.496,00	5.979.500,00	6.164.000,00	6.127.600,00	6.865.700,00	7.018.100,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	502.293,00	339.700,00	347.100,00	354.000,00	361.100,00	368.300,00
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	174.472,04	205.700,00	276.200,00	150.500,00	143.900,00	143.900,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	35.238,00	34.000,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	2.667.110,58	2.674.700,00	3.017.700,00	3.326.900,00	3.484.800,00	3.515.700,00
314203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.165,84	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	55.693,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	3.238,00	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	5.260,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
318220	Samtgemeindeumlage	6.314.963,00	5.898.600,00	6.199.300,00	5.998.000,00	6.325.900,00	6.658.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.055.399,25	15.272.200,00	16.171.800,00	16.124.800,00	17.349.500,00	17.873.200,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	7.432,86	6.900,00	6.900,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	129.064,71	126.700,00	133.000,00	131.900,00	129.500,00	129.000,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	341.763,76	341.700,00	360.900,00	347.400,00	329.000,00	324.800,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	169,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	786,78	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	5.589,66	4.500,00	3.800,00	3.500,00	3.100,00	2.900,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	818,40	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	29.036,62	40.800,00	37.600,00	1.200,00	600,00	400,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	849,78	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	685,87	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ä.hnl.Entg.	2.316,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	509,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	519.326,24	525.600,00	546.400,00	493.900,00	471.100,00	466.000,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	91.058,89	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	102.623,89	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
331101	Verwaltungsgebühren	61.354,62	45.600,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
331102	Führerscheingebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.580,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	60.355,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.521,36	209.200,00	221.800,00	242.300,00	243.300,00	244.300,00
332102	Bestattungsgebühren	28.370,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
332103	Grabstättengebühren	108.356,85	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	496.538,61	432.300,00	444.000,00	464.500,00	465.500,00	466.500,00
341100	Mieten und Pachten	63.584,60	74.600,00	62.000,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
342101	Erträge aus Verkauf	1.171,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	67.246,55	146.800,00	159.000,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,93	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	7.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	147.585,35	227.500,00	226.600,00	244.100,00	244.700,00	245.300,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
348100	Erstattungen vom Land	472.945,28	608.700,00	593.700,00	583.700,00	593.700,00	593.700,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	826.378,81	856.300,00	905.700,00	855.200,00	834.000,00	842.800,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	54.550,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	43.879,39	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.053,87	63.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442.807,82	1.623.800,00	1.691.500,00	1.631.900,00	1.621.600,00	1.631.300,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige Finanzerträge	1.783,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356100	Bußgelder	-2.218,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
356200	Säumniszuschläge	17.782,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	2.158,11	466.300,00	92.100,00	114.000,00	116.100,00	198.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.835,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	21.557,55	491.800,00	117.600,00	139.500,00	141.600,00	223.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.787.639,44	18.624.200,00	19.299.600,00	19.195.300,00	20.385.800,00	20.993.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	593.641,39	574.200,00	630.500,00	643.100,00	656.000,00	669.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.188.619,91	3.364.800,00	3.648.800,00	3.729.700,00	3.804.200,00	3.880.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.877,64	382.400,00	396.100,00	404.200,00	412.400,00	420.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	253.180,49	275.300,00	299.400,00	305.700,00	311.500,00	317.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	670.200,95	692.900,00	751.300,00	767.700,00	782.900,00	798.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	94.785,67	106.100,00	117.400,00	119.500,00	121.600,00	123.700,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	393.392,00	519.400,00	113.500,00	119.100,00	125.200,00	131.900,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	75.642,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	38.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.668.245,25	5.932.200,00	5.957.000,00	6.089.000,00	6.213.800,00	6.341.400,00
415100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	43.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	28.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	71.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	187.236,59	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17.267,20	26.600,00	32.100,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
421202	Pflege der Friedhofsanlagen	58.587,95	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	47.484,93	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	1.446,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	11.281,06	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	6.511,73	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.849,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421208	Straßenwinterdienst	381,20	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
421210	Bestattungsarbeiten	9.789,29	11.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.134,16	89.000,00	100.800,00	101.500,00	102.200,00	102.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	4.332,36	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	14.204,59	17.800,00	21.600,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	74.389,35	191.700,00	279.800,00	202.100,00	200.000,00	164.900,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	661,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	96.694,85	100.400,00	100.800,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	50.799,93	56.900,00	58.000,00	58.400,00	58.800,00	59.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	72.424,33	75.000,00	75.000,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
424102	Heizung	226.214,25	230.000,00	195.700,00	197.500,00	199.300,00	201.200,00
424103	Reinigung	440.136,40	486.000,00	435.300,00	439.400,00	443.600,00	447.900,00
424104	Strom	173.104,31	182.000,00	182.000,00	183.400,00	184.800,00	186.200,00
424105	Versicherungen	74.610,26	75.000,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.092,23	32.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
425101	Instandhaltung	53.493,40	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
425102	Kraftstoff	28.767,48	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	17.004,55	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.231,34	30.900,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00
426102	Ausbildung	16.127,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
426103	Fortbildung	25.240,30	38.500,00	46.200,00	41.300,00	41.600,00	41.900,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	71.978,44	66.700,00	83.400,00	17.900,00	19.700,00	17.900,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	176.155,09	321.100,00	438.300,00	271.800,00	288.800,00	304.000,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.704,54	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	3.455,89	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
427104	Veranstaltungskosten	3.599,60	21.300,00	21.300,00	14.600,00	8.000,00	8.000,00
427105	Schulsachkosten	37.973,48	143.200,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
427107	Werbungskosten	9.117,70	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427108	Planungskosten	7.431,06	47.100,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	4.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	650,05	15.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	4.995,99	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	10.824,11	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	23.297,42	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
427114	Schulkinderspeisung	74.152,00	198.900,00	214.700,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
427115	Schulbücherei	7.812,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	43.319,26	58.500,00	59.100,00	59.700,00	60.300,00	60.900,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	29.160,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
427120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	4.527,89	14.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
427123	Jugendparlament	1.488,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428101	Verbrauch von Vorräten	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428102	Pässe / Personalausweise	46.515,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428103	Familienstammbücher	1.873,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428105	Abfallbeistellsäcke	554,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	34.212,58	35.600,00	129.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	88.637,69	92.500,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.936,61	3.442.400,00	3.724.700,00	3.427.000,00	3.455.600,00	3.452.700,00
471102	Lizenzen	177,68	200,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00
471103	DV-Software	12.756,22	13.700,00	12.500,00	7.300,00	5.500,00	3.200,00
471104	Ähnliche Rechte	65,32	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	41.273,06	58.900,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	711,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
471114	Sonstige unbebaute Grundstücke	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	1.322,66	3.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Soz. Einr.	21.072,79	27.300,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	372.448,71	402.300,00	414.400,00	434.400,00	454.400,00	474.400,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	72.479,16	73.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastr.Sch.	31.973,80	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	23.486,84	34.000,00	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.	88.421,26	69.300,00	109.400,00	114.000,00	118.300,00	122.200,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	1.502,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.016,27	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.647,79	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.755,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
471152	Fahrzeuge	106.203,86	101.700,00	106.200,00	105.900,00	104.300,00	99.800,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	20.438,77	19.000,00	20.900,00	19.100,00	17.200,00	14.200,00
471161	Betriebsvorrichtungen	8.696,19	8.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.233,43	119.800,00	132.300,00	102.200,00	80.900,00	71.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	156.516,84	132.000,00	123.500,00	93.300,00	56.800,00	300,00
472111	Einzelwertberichtigung	12.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.124.634,62	1.126.300,00	1.214.800,00	1.176.600,00	1.142.400,00	1.093.900,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.157,19	159.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.057,19	169.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.666,36	22.400,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	12.231,34	24.200,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	251,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	27.835,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	137.988,33	121.200,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	2.978.667,41	3.345.600,00	4.131.900,00	4.414.900,00	4.500.000,00	4.586.800,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	9.100,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	54.400,94	50.000,00	53.200,00	50.500,00	48.000,00	45.600,00
433105	Pflegegeld	771.378,12	705.000,00	732.800,00	707.800,00	672.400,00	638.800,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	19.816,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
433107	Babybesuchsdienst	797,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	391.703,17	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
433904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	83.671,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	434.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	29.672,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.059.396,00	2.368.000,00	2.441.000,00	2.426.600,00	2.718.900,00	2.779.200,00
02.06	Transferaufwendungen	7.032.278,89	7.337.500,00	8.261.600,00	8.469.600,00	8.809.500,00	8.921.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	86.166,24	117.000,00	116.800,00	118.000,00	119.200,00	120.400,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442902	Verfügungsmittel	1.569,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442903	Mitgliedsbeiträge	9.550,29	9.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
442904	Schülerbeförderung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	585,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	23.772,83	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	23.161,95	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
443103	Postgebühren	35.688,27	30.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	11.944,01	14.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443106	Reisekosten	13.669,27	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	37.746,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.206,89	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
443109	EDV-Aufwendungen	200.542,41	228.000,00	265.800,00	268.300,00	272.100,00	275.200,00
443110	Prüfungsgebühren	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	25.107,77	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	3.927,14	4.400,00	11.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
444102	Versicherungen	11.022,84	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
444103	Schülerunfall	135.660,00	130.800,00	128.200,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	9.428,92	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
444105	Schadensfälle	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444107	Abwasserabgabe	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	15.780,66	18.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.754,81	717.100,00	758.300,00	771.200,00	777.900,00	783.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.250.720,37	18.724.700,00	20.028.400,00	20.106.800,00	20.626.300,00	20.835.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	536.919,07	-100.500,00	-728.800,00	-911.500,00	-240.500,00	157.900,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531102	Abgang Grünflächen	1.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531221	Abgang Fahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	76.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	16.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	553.359,28	-100.500,00	-728.800,00	-911.500,00	-240.500,00	157.900,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.206,97	73.900,00	77.000,00	77.500,00	77.900,00	78.400,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	78.206,97	73.900,00	77.000,00	77.500,00	77.900,00	78.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	553.359,28	-100.500,00	-728.800,00	-911.500,00	-240.500,00	157.900,00

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850.718,91	15.272.200,00	16.171.800,00	16.124.800,00	17.349.500,00	17.873.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	116.410,77	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	483.614,01	432.300,00	444.000,00	464.500,00	465.500,00	466.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	180.350,33	227.500,00	226.600,00	244.100,00	244.700,00	245.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.403.698,91	1.623.800,00	1.691.500,00	1.631.900,00	1.621.600,00	1.631.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Einz.a.d.Veräußer.geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.433,84	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075.027,50	17.632.300,00	18.661.100,00	18.587.400,00	19.798.600,00	20.329.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.168.521,86	5.395.700,00	5.843.500,00	5.969.900,00	6.088.600,00	6.209.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.903.099,55	3.442.400,00	3.724.700,00	3.427.000,00	3.455.600,00	3.452.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.057,19	169.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
02.05	- Transferzahlungen	6.506.942,58	7.337.500,00	8.261.600,00	8.469.600,00	8.809.500,00	8.921.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695.131,00	717.100,00	758.300,00	771.200,00	777.900,00	783.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.402.752,18	17.061.900,00	18.700.100,00	18.811.100,00	19.358.700,00	19.609.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.275,32	570.400,00	-39.000,00	-223.700,00	439.900,00	719.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.003,24	5.302.000,00	3.471.900,00	5.383.600,00	1.777.600,00	84.600,00
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	11.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.357,52	5.302.000,00	3.471.900,00	5.383.600,00	1.777.600,00	84.600,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.035.421,08	9.806.600,00	7.417.500,00	6.709.000,00	2.435.000,00	10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.753,91	651.800,00	743.800,00	488.700,00	511.800,00	415.800,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.917,55	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	47.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.423.812,54	10.483.400,00	8.171.200,00	7.207.600,00	2.956.700,00	435.700,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.137.455,02	-5.181.400,00	-4.699.300,00	-1.824.000,00	-1.179.100,00	-351.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-465.179,70	-4.611.000,00	-4.738.300,00	-2.047.700,00	-739.200,00	368.600,00
08.01	+ Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	3.000.000,00	5.100.000,00	4.699.300,00	1.824.000,00	1.179.100,00	351.100,00
08.02	- Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	538.043,04	737.000,00	722.700,00	890.700,00	935.500,00	1.000.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.461.956,96	4.363.000,00	3.976.600,00	933.300,00	243.600,00	-649.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.996.777,26	-248.000,00	-761.700,00	-1.114.400,00	-495.600,00	-280.900,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.235.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	641.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	593.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	3.882.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	6.472.754,12	-248.000,00	-761.700,00	-1.114.400,00	-495.600,00	-280.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.200.496,00	5.979.500,00	6.164.000,00	6.127.600,00	6.865.700,00	7.018.100,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	502.293,00	339.700,00	347.100,00	354.000,00	361.100,00	368.300,00
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	149.263,20	205.700,00	276.200,00	150.500,00	143.900,00	143.900,00
614102	Zuweis.v.Land f.Systembetreuung in Schulen	35.238,00	34.000,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00
614201	Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden (GV)	2.534.236,84	2.674.700,00	3.017.700,00	3.326.900,00	3.484.800,00	3.515.700,00
614203	Zuweisungen v. Kreis f. Jugendarbeit	48.165,84	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
614204	Zuweis.v.Kreis f.Nachm.Betr.an Grundschulen	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	5.833,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614801	Zusch.f.laufende Zwecke v.übrigen Bereichen	2.500,00	5.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
614802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	5.260,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
618220	Samtgemeindeumlage	6.314.963,00	5.898.600,00	6.199.300,00	5.998.000,00	6.325.900,00	6.658.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850.718,91	15.272.200,00	16.171.800,00	16.124.800,00	17.349.500,00	17.873.200,00
621100	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	105.073,17	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
621500	Rückz.gew.Hilfen(Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)	11.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Sonstige Transfereinzahlungen	116.410,77	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
631101	Verwaltungsgebühren	61.420,39	45.600,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
631102	Führerscheingebühren	3.738,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.580,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	60.391,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.484,15	209.200,00	221.800,00	242.300,00	243.300,00	244.300,00
632102	Bestattungsgebühren	26.520,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
632103	Grabstättengebühren	108.479,75	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
01.04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	483.614,01	432.300,00	444.000,00	464.500,00	465.500,00	466.500,00
641100	Mieten und Pachten	64.349,74	74.600,00	62.000,00	60.900,00	61.500,00	62.100,00
642101	Einzahlungen aus Verkauf	1.659,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642102	Einzahlungen aus Schulkinderspeisung	103.615,87	146.800,00	159.000,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.201,64	5.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
646102	Einz. f. Erstattung v. Vers. f. unbew. Verm.	2.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Privatrechtliche Entgelte	180.350,33	227.500,00	226.600,00	244.100,00	244.700,00	245.300,00
648100	Erstattungen vom Land	464.357,44	608.700,00	593.700,00	583.700,00	593.700,00	593.700,00
648201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	852.120,38	856.300,00	905.700,00	855.200,00	834.000,00	842.800,00
648204	Erstatt.v. Personal- u.Sachkosten d.d.Kreis	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
648600	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.603,69	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.617,40	63.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
01.06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.698,91	1.623.800,00	1.691.500,00	1.631.900,00	1.621.600,00	1.631.300,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.783,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	17.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	1.855,50	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
656200	Säumniszuschläge	17.597,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
659100	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.433,84	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075.027,50	17.632.300,00	18.661.100,00	18.587.400,00	19.798.600,00	20.329.100,00
700100	Verrechnungskonto KIDICAP	6.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen Beamte	599.861,00	574.200,00	630.500,00	643.100,00	656.000,00	669.200,00
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.180.881,74	3.364.800,00	3.648.800,00	3.729.700,00	3.804.200,00	3.880.100,00
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	366.420,65	382.400,00	396.100,00	404.200,00	412.400,00	420.700,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	252.943,88	275.300,00	299.400,00	305.700,00	311.500,00	317.300,00
703200	Beiträge zur ges.Sozialvers. Arbeitnehmer	669.477,70	692.900,00	751.300,00	767.700,00	782.900,00	798.500,00
704100	Beihilfen/Unterstütz.L. f.Beamte u.Arbeitn.	92.416,14	106.100,00	117.400,00	119.500,00	121.600,00	123.700,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	5.168.521,86	5.395.700,00	5.843.500,00	5.969.900,00	6.088.600,00	6.209.500,00
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	438.998,19	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
721201	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.723,96	26.600,00	32.100,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
721202	Pflege der Friedhofsanlagen	58.659,17	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
721203	Oberflächenbehandlung der Straßen	47.484,93	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
721204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	14.866,08	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
721206	Beseitigung von Straßenschäden	5.812,16	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.849,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721208	Straßenwinterdienst	2.987,30	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
721210	Bestattungsarbeiten	13.406,89	11.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722101	Unterhaltung d. beweglichen Vermögens	93.027,35	89.000,00	100.800,00	101.500,00	102.200,00	102.900,00
722102	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens - Hausm.	4.551,68	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722103	Wartungsverträge / Wartungskosten	12.779,89	17.800,00	21.600,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
722201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	75.796,75	191.700,00	279.800,00	202.100,00	200.000,00	164.900,00
722202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	702,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	96.441,79	100.400,00	100.800,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
723102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	46.933,55	56.900,00	58.000,00	58.400,00	58.800,00	59.200,00
724101	Abgaben und Entgelte	70.954,94	75.000,00	75.000,00	75.300,00	75.600,00	75.900,00
724102	Heizung	225.339,80	230.000,00	195.700,00	197.500,00	199.300,00	201.200,00
724103	Reinigung	464.162,95	486.000,00	435.300,00	439.400,00	443.600,00	447.900,00
724104	Strom	191.311,79	182.000,00	182.000,00	183.400,00	184.800,00	186.200,00
724105	Versicherungen	74.626,48	75.000,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
724106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.112,52	32.000,00	35.000,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00
725101	Instandhaltung	54.644,51	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
725102	Kraftstoff	28.966,50	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
725103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	17.004,55	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.275,18	30.900,00	31.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00
726102	Ausbildung	15.813,63	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
726103	Fortbildung	25.212,20	38.500,00	46.200,00	41.300,00	41.600,00	41.900,00
726104	Dienst- und Schutzkleidung	72.019,08	66.700,00	83.400,00	17.900,00	19.700,00	17.900,00
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	241.815,08	321.100,00	438.300,00	271.800,00	288.800,00	304.000,00
727102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.561,22	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	4.206,24	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
727104	Veranstaltungskosten	6.099,60	21.300,00	21.300,00	14.600,00	8.000,00	8.000,00
727105	Schulsachkosten	37.973,48	143.200,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
727107	Werbungskosten	9.049,42	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727108	Planungskosten	7.431,06	47.100,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
727109	Benutzung der Freibäder	0,00	4.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
727110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	650,05	15.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
727111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	4.995,99	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
727112	Obdachlosenunterbringung	10.487,71	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
727113	Übungs- und Einsatzkosten	24.389,21	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
727114	Schulkinderspeisung	75.635,35	198.900,00	214.700,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
727115	Schulbücherei	7.848,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727117	Systembetreuung in den Schulen	43.319,26	58.500,00	59.100,00	59.700,00	60.300,00	60.900,00
727119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	37.160,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
727120	Kinderbetreuung über den ganzen Tag	4.805,24	14.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
727123	Jugendparlament	1.360,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728101	Verbrauch von Vorräten	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728102	Pässe / Personalausweise	48.179,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
728103	Familienstambücher	1.873,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
728105	Abfallbeistellsäcke	554,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	12.599,54	35.600,00	129.000,00	131.000,00	137.000,00	143.000,00
729102	Kosten der Straßenreinigung	88.637,69	92.500,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
02.03	Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.Verm.	2.903.099,55	3.442.400,00	3.724.700,00	3.427.000,00	3.455.600,00	3.452.700,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	125.157,19	159.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.057,19	169.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.983,19	22.400,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
731601	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.231,34	24.200,00	25.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00
731602	Verlustabdeckung OLEG	251,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731603	Zuschuss an V.O.N.	34.831,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	138.488,33	121.200,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
731802	Zuschüsse an Kindergärten	2.677.627,74	3.345.600,00	4.131.900,00	4.414.900,00	4.500.000,00	4.586.800,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	9.100,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
733101	Sonstige soziale Leistungen	54.400,94	50.000,00	53.200,00	50.500,00	48.000,00	45.600,00
733105	Pflegegeld	771.090,57	705.000,00	732.800,00	707.800,00	672.400,00	638.800,00
733106	Übernahme Kindergartenbeiträge	27.337,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733107	Babybesuchsdienst	797,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
733903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	391.703,17	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
733904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	83.635,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	208.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737101	Entschuldungsumlage	29.672,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
737210	Kreisumlage	2.059.396,00	2.368.000,00	2.441.000,00	2.426.600,00	2.718.900,00	2.779.200,00
02.05	Transferzahlungen	6.506.942,58	7.337.500,00	8.261.600,00	8.469.600,00	8.809.500,00	8.921.000,00
741100	Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	86.234,00	117.000,00	116.800,00	118.000,00	119.200,00	120.400,00
742901	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742902	Verfügungsmittel	1.569,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742903	Mitgliedsbeiträge	9.375,29	9.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
742904	Schülerbeförderung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742905	Eich- und Schiedsmannswesen	585,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743101	Bürobedarf	24.134,31	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
743102	Bücher und Zeitschriften	22.334,19	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
743103	Postgebühren	36.081,95	30.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
743104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743105	Öffentliche Bekanntmachungen	12.989,69	14.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
743106	Reisekosten	14.799,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
743107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	31.804,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
743108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.380,89	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
743109	EDV-Aufwendungen	201.267,74	228.000,00	265.800,00	268.300,00	272.100,00	275.200,00
743110	Prüfungsgebühren	11.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	23.804,60	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
743190	Auszahlungen Aufwand des Geldverkehrs	3.696,76	4.400,00	11.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
744102	Versicherungen	11.022,84	11.600,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
744103	Schülerunfall	135.660,00	130.800,00	128.200,00	129.500,00	130.800,00	132.100,00
744104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	9.428,92	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
744105	Schadensfälle	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744107	Abwasserabgabe	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	18.416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745201	Erstattungen an Gemeinden und GV	15.780,64	18.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695.131,00	717.100,00	758.300,00	771.200,00	777.900,00	783.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.402.752,18	17.061.900,00	18.700.100,00	18.811.100,00	19.358.700,00	19.609.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.275,32	570.400,00	-39.000,00	-223.700,00	439.900,00	719.700,00
681001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	112.700,00	670.800,00	1.349.300,00	414.900,00	0,00
681101	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Land	886,55	3.030.200,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
681201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. Gem.	263.866,69	2.159.100,00	2.511.100,00	4.034.300,00	1.362.700,00	84.600,00
681801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v.übr.Ber.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.003,24	5.302.000,00	3.471.900,00	5.383.600,00	1.777.600,00	84.600,00
682111	Grünflächen	4.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683318	Fahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	11.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686510	Einz.Versorg.Rüchl.f.akt.Beschäftigte	9.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.357,52	5.302.000,00	3.471.900,00	5.383.600,00	1.777.600,00	84.600,00
782112	Geb/Aufb/Betriebsvorr.b.Soz.Eintr.	126.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782128	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	2.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782187	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugeh.Anl.	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	919.739,10	4.578.300,00	6.179.900,00	5.949.000,00	1.675.000,00	0,00
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.521,48	535.300,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.160,50	4.693.000,00	997.600,00	760.000,00	760.000,00	10.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.035.421,08	9.806.600,00	7.417.500,00	6.709.000,00	2.435.000,00	10.000,00
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	306.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783404	DV-Software	22.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783405	Ähnliche Rechte	4.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783408	Sonstiges immaterielles Vermögen	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
783418	Fahrzeuge	133.784,76	293.600,00	266.000,00	240.000,00	230.500,00	220.000,00
783419	Maschinen und Technische Anlagen	26.102,43	22.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
783423	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.449,55	336.200,00	420.300,00	248.700,00	261.300,00	195.800,00
783439	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	47.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.643,30	651.800,00	743.800,00	488.700,00	511.800,00	415.800,00
785300	Sonstige Anteilsrechte	16.437,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
786510	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Akt.Bedienst.)	5.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zuf.a.d.Versorg.Rüchl.Beamte (Vers.Empf.)	16.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37.917,55	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. Gemeind.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend.u.-zusch.a.übr.Bereiche	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.423.812,54	10.483.400,00	8.171.200,00	7.207.600,00	2.956.700,00	435.700,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.137.455,02	-5.181.400,00	-4.699.300,00	-1.824.000,00	-1.179.100,00	-351.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-465.179,70	-4.611.000,00	-4.738.300,00	-2.047.700,00	-739.200,00	368.600,00
692731	Einz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Zugang	3.000.000,00	5.100.000,00	4.699.300,00	1.824.000,00	1.179.100,00	351.100,00
08.01	Aufnahme v.Krediten u.Darl. f.Investit.	3.000.000,00	5.100.000,00	4.699.300,00	1.824.000,00	1.179.100,00	351.100,00
792732	Ausz.V.a.Kreditauf.v.Kreditinst.>5J Tilgung	538.043,04	737.000,00	722.700,00	890.700,00	935.500,00	1.000.600,00
08.02	Tilgung v.Krediten u.Darl. f.Investit.	538.043,04	737.000,00	722.700,00	890.700,00	935.500,00	1.000.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.461.956,96	4.363.000,00	3.976.600,00	933.300,00	243.600,00	-649.500,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.996.777,26	-248.000,00	-761.700,00	-1.114.400,00	-495.600,00	-280.900,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.235.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	641.162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	593.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.Bestand Zahlungsmitt.zu Beg.d.Jahres	3.882.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmitt.am Ende d.Jahres	6.472.754,12	-248.000,00	-761.700,00	-1.114.400,00	-495.600,00	-280.900,00

Gesamtplan

Investitionen

Samtgemeinde Fürstenau - Investitionen 2022 bis 2025

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		2022	2023	2024	2025
101.00.01 – Zentrale Dienste						
ISG-111-01 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste						
- Pauschale f.d. Neuausstattung versch. Büroräume im Verw.Geb.						
Im FinPlan ab 2022 war eine Pauschale von 10.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Präsentationsfernseher mit Gestell zum rollen	NEU	I A	3.500 €			
ISG-111-04 - Sammelinvest. - Zentrale Dienste - EDV						
Pauschale für die Erweiterung d. EDV-Anlage. Insbesondere für den dringend erforderlichen Netzausbau und Lizenzen für notwendige Programme.						
Im FinPlan ab 2022 war eine Pauschale von 40.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
101.02.05 - Nord-Ost Bastion						
I22-111-01 - Nord-Ost Bastion - Sanierung						
Planungskosten	NEU	I A	50.000 €			
111.40 - Zentrale Dienste	A		108.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Produkt 575.00 - Tourismus	K		2022	2023	2024	2025
108.00.01 - Tourismus						
ISG-575-01 - Sammelinvest. - Tourismus						
Kapitaleinlage f.d. Tourismusgesellschaft OS Land mbH (TOL)	NEU	I A	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
575.00 - Tourismus	A		9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 126.10 - Brandschutz	K		2022	2023	2024	2025
204.00.01 - Freiwillige Feuerwehr (allg. Kostenstelle)						
ISG-126-01 - Sammelinvest. - FFW Allgemein						
- Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B A		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Folienschweißgerät	I A		2.000 €			
- 4 Körperschutzform-Anzüge für ABC Einsätze	NEU	I A	6.800 €			
- Pauschale Zuweisung d. LK OS aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer	E		-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
ISG-126-09 - FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug						
Die Neu- und Ersatzbeschaffungen abgängiger Feuerwehrfahrzeuge erfolgt nach dem Feuerwehrbedarfsplan.	B A		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
ISG-126-12 - FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen						
Pauschale für Löschwassereinrichtungen.	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 Löschwassereinrichtungen in den kommenden Jahren erneuert werden.						

Produkt 126.10 - Brandschutz		K		2022	2023	2024	2025
ISG-126-13 - FFW Allgemein - Erweiterung Feuerwehrhaus							
Planung und Umsetzung der baulichen Änderungen aus dem Feuerwehrbedarfsplan.	NEU	B	A	100.000 €			
204.10.01 - Freiwillige Feuerwehr Fürstenu							
ISG-126-02 - Sammelinvest. - FFW Fürstenu							
- Ex geschütztes HRT ATEX (Funkausstattung)		I	A	2.500 €			
- Mobile Saugstelle Bieber 2 (für Gräben)		I	A	1.500 €			
- Universal Rollcontainer		I	A	2.700 €			
- Systemtrenner		I	A	2.200 €			
- Tauchpumpe	NEU	I	A	1.500 €			
- Mehrzweckzug MZ 16	NEU	I	A	2.200 €			
- Waldbrandpaket		II	A		1.300 €		
- Tragkraftspritze		II	A		18.000 €		
Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standard							
204.11.11 - FFW Fü. - OS-KY 170 - ELW 1							
117-126-01 - FFW Fürstenu - OS-KY 170 - ELW 1							
Antenne mit GPS Verstärker	NEU	I	A	1.500 €			
204.20.01 - Freiwillige Feuerwehr Berge							
ISG-126-03 - Sammelinvest. - FFW Berge							
- Systemtrenner		I	A	2.200 €			
- Kettensäge	NEU	I	A	1.200 €			
- Seilwinde für das TLF 2000 Staffel	NEU	II	A			20.000 €	
204.30.01 - Freiwillige Feuerwehr Bippen							
ISG-126-04 - Sammelinvest. - FFW Bippen							
- Systemtrenner		I	A	2.200 €			
- Tragkraftspritze							
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 17.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	18.000 €			
Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standard							
204.40.01 - Freiwillige Feuerwehr Grafeld							
ISG-126-05 - Sammelinvest. - FFW Grafeld							
- Systemtrenner		I	A	1.100 €			
- Stiefelwaschanlage		I	A	3.000 €			
- Beamer	NEU	I	A	1.300 €			
- Hebevorrichtung für die Tragkraftspritze auf dem LF 10/6		II	A		6.000 €		
Großer Kraftaufwand beim Einschleppen, Unfallgefahr							
204.50.01 - Freiwillige Feuerwehr Ohrtermersch							
ISG-126-06 - Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch							
- Systemtrenner		I	A	1.100 €			
- Wärmebildkamera Flir K 2	NEU	I	A	1.700 €			
- Tragkraftspritze							
Im FinPlan f.2022 war kein Betrag u.f.2023 v.17.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	18.000 €			
Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr dem heutigen Standard							
204.60.01 - Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf							
ISG-126-07 - Sammelinvest. - FFW Schwagstorf							
- Systemtrenner		I	A	1.100 €			
- Rettungssatz (Anschaffung mit dem HLF 10)	NEU	II	A			20.000 €	
- Hochleistungslüfter (Anschaffung mit dem HLF 10)	NEU	II	A			2.500 €	

Produkt 126.10 - Brandschutz	K	2022	2023	2024	2025
204.70.01 - Freiwillige Feuerwehr Vechtel					
ISG-126-08 - Sammelinvest. - FFW Vechtel					
- Systemtrenner	I A	1.100 €			
- Pkw-Anhänger	I A	4.500 €			
- Wärmebildkamera Flir K 2	NEU I A	1.700 €			
204.80.01 - Atemschutzpflgestelle					
ISG-126-11 - Sammelinvest. - Atemschutzpflgestelle					
- Pressluftatmer					
Im FinPlan ab 2024 war kein Betrag vorgesehen	ÄNDER. I A	17.600 €	17.600 €	20.000 €	20.000 €
Ersatzteilkündigung durch den Hersteller zum 31.12.2020					
	A	410.700 €	254.900 €	274.500 €	232.000 €
	E	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
126.10 - Brandschutz		355.700 €	199.900 €	219.500 €	177.000 €

Teilhaushalt 3 - Finanzdienstleistungen

Produkt 365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	K	2022	2023	2024	2025
304.10.01 - Ev. Kindergarten St. Georg, Fü.					
I20-365-01 - Ev. Kindergarten Fü. - Erweiter. um eine Krippengruppe					
Planungs- und Baukosten	NEU I A	65.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 715.000 €. Davon 650.000 € aus 2020/2021. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten.					
Die Zuweisung vom Land (180.000 € RAT-Mittel) wurde bereits 2021 veranschlagt.					
Erweiterung um eine Krippengruppen, Vergrößerung des Personalraumes sowie Schaffung eines Elterncafes.					
304.20.01 - Kath. Kindergarten St. Katharina, Fü.					
I22-365-01 - Kath. Kindergarten Fü. - Verkehrsführung					
Planungs- und Baukosten	NEU I A	240.000 €			
304.60.01 - Ev. Kindergarten Bippin					
I20-365-03 - Ev. Kindergarten Bi. - Umbau und Erweiterung					
- Planungs- und Baukosten					
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 680.000 € vorgesehen	ÄNDER. I A	800.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.200.000 €. Davon 400.000 € aus 2021. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten.					
- Zuweisung vom Land (RAT- und RIT-Mittel)	E	-255.000 €			
Erweiterung des Kita-Bereiches um einen Gruppenraum (BA 1) und Erweiterung um eine Krippengruppe (BA 3).					
	A	1.105.000 €	0 €	0 €	0 €
	E	-255.000 €	0 €	0 €	0 €
365.00 - Tageseinrichtungen für Kinder		850.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales

Produkt 211.10 - Grundschulen	K	2022	2023	2024	2025
402.20.01 - Benedikt Grundschule Fürstenau					
I20-211-04 - Benedikt GS Fürstenau - Neubau Mehrzweckraum					
Abriss-, Planungs- und Baukosten	NEU I A	74.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 814.000 €. Davon 740.000 € aus 2020/2021. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten.					

Produkt 211.10 - Grundschulen	K	2022	2023	2024	2025
402.30.01 - Grundschule Schwagstorf					
I20-211-01 - GS Schwagstorf - Erweiterung					
- Planungs- und Baukosten					
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 550.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	850.000 €		
Die gesamten Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rd. 1.800.000 €. Davon 950.000 € aus 2020/2021. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten. Die Zuweisung vom Land (707.000 €) wurde bereits 2021 veranschlagt.					
- Ausstattung / Küche	NEU	I A	100.000 €		
402.70.01 - Lernstandort Grafeld					
ISG-211-07 - Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld					
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B A		2.500 €	2.500 €	2.500 €
403.70.01 - Turnhalle GS Fürstenau					
I20-211-02 - Turnhalle GS Fürstenau - Neubau					
- Planungs- und Baukosten					
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 425.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	475.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.050.000 €. Davon 575.000 € aus 2020. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten.					
- Zuweisung vom Bund	E		-50.000 €		
Die Zuweisung liegt bei rd. 450.000 €. Davon 400.000 € aus 2020. Mit Schuljahresbeginn 2019/2020 musste die Sporthalle bei der Benedikt Grundschule aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Das Gebäude wurde abgerissen.					
	A	1.501.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	E	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
211.10 - Grundschulen		1.451.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Produkt 216.10 - Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	K	2022	2023	2024	2025
404.10.01 - Oberschule Am Sonnenberg					
ISG-216-01 - Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg					
Schulbudget					
Im FinPlan ab 2022 war eine Pauschale von 3.900 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	3.800 €	3.800 €	3.800 €
I21-216-01 - OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur					
Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts Schule					
Im FinPlan 2022 war kein Betrag vorgesehen	ÄNDER.	I A	208.500 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 360.000 €. Davon 151.500 € aus 2021. Die Zuweisung vom Land (151.500 €) wurde bereits 2021 veranschlagt.					
I22-216-01 - OBS Berge - Aufzugsanlage					
- Planungs- und Baukosten	NEU	I A	161.700 €		
- Zuweisung vom Land (Inklusion)	E		-35.000 €		
	A	374.000 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
	E	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
216.10 - Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen		339.000 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K	2022	2023	2024	2025
405.10.01 - IGS Fürstenau					
ISG-218-01 - Sammelinvest. - IGS Fürstenau					
- Schulbudget					
Im FinPlan ab 2022 war eine Pauschale von 6.900 € vorgesehen	ÄNDER.	B A	7.000 €	7.000 €	7.000 €
- Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. Küchengeräten	B A		10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. Mobiliar insbesondere für die sanierten Räume	NEU	B A	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück	E		-29.600 €	-29.600 €	-29.600 €

Produkt 218.10 - Gesamtschulen		K	2022	2023	2024	2025
405.10.01 - IGS Fürstenuau						
I21-218-03 - IGS FÜ. - Technischer Brandschutz - MA 1						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	165.900 €			
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.950.000 €.Davon 784.100 € aus 2021.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-132.700 €			
Der Kost.Ant.bel.sich auf rd. 645.700 €.Davon 513.000 € aus 2021.						
I21-218-01 - IGS FÜ. - Baulicher Brandschutz - MA 2						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	13.200 €			
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.537.000 €.Davon 523.800 € aus 2021.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-10.600 €			
Der Kost.Ant.bel.sich auf rd. 429.600 €.Davon 419.000 € aus 2021.						
I19-218-04 - IGS FÜ. - Sanierung 6. Jahrgang - MA 3						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	79.400 €			
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.870.000 €.Davon 790.600 € aus 2021.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-102.300 €			
Der Kost.Ant.bel.sich auf rd. 696.000 €.Davon 593.700 € aus 2021.						
I19-218-03 - IGS FÜ. - Sanierung 5. Jahrgang - MA 4						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	117.800 €			
Die Ges.Kost.bel.sich auf rd.811.000 €.Davon 693.200 € aus 2021.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-131.900 €			
Der Kost.Ant.bel.sich auf rd. 648.800 €.Davon 516.900 € aus 2021.						
I22-218-05 - IGS FÜ. - Lüftung 1 - MA 5						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	795.000 €			
- Zuweisung vom Bund		E	-500.000 €			
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-236.000 €			
I19-218-05 - IGS FÜ. - Heizungsanlage - MA 6						
- Kosten der Maßnahme	NEU / VE	I A	250.000 €	500.000 €	160.000 €	
- Zuweisung vom Bund		E	-120.800 €	-241.800 €	-77.400 €	
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-103.400 €	-206.500 €	-66.100 €	
I19-218-06 - IGS FÜ. - Sanierung Dachfläche 1 - MA 7						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 575.900 € vorgesehen	ÄNDER.	I A	570.000 €			
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-456.000 €			
I22-218-04 - IGS FÜ. - Aula und Musikräume EG - MA 8						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 652.600 € vorgesehen	ÄND./VE	I A	700.000 €	150.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-540.000 €	-120.000 €		
(Anteil SG Versammlungsstätte = 25.000 €)						
I22-218-06 - IGS FÜ. - Sanierung Aula OG und 8. Jahrgang - MA 9						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan f.23 war f.d.San.8.Jahrg.ein Betr.v.692.300 € vorgeseh.	ÄND./VE	I A	400.000 €	57.000 €		
Im FinPlan f.24 war f.d.Aula u.Musikr.OG ein Betr.v.652.600 € vorgeseh.						
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-320.000 €	-45.600 €		
I22-218-07 - IGS FÜ. - Sanierung Fachr. Verwaltung 1 - MA 18						
- Kosten der Maßnahme	NEU	I A	492.000 €			
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E	-393.600 €			
I23-218-06 - IGS FÜ. - Lüftung 2 - MA 10						
- Kosten der Maßnahme	NEU / VE	II A		788.000 €		
- Zuweisung vom Bund		E		-370.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E		-334.400 €		
I23-218-02 - IGS FÜ. - Sanierung 10. Jahrgang - MA 11						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 613.300 € vorgesehen	ÄND./VE	II A		461.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E		-368.800 €		
I22-218-01 - IGS FÜ. - Sanierung 11. Jahrgang - MA 12						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 492.800 € vorgesehen	ÄND./VE	II A		366.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E		-292.800 €		
I22-218-02 - IGS FÜ. - Sanierung 12. Jahrgang - MA 13						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 604.200 € vorgesehen	ÄND./VE	II A		500.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück		E		-400.000 €		

Produkt 218.10 - Gesamtschulen	K	2022	2023	2024	2025	
405.10.01 - IGS Fürstenu						
I23-218-05 - IGS FÜ. - Sanierung Dachfläche 2 - MA 14						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 575.900 € vorgesehen	ÄND./VE	II	A	577.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-461.600 €		
I22-218-03 - IGS FÜ. - Sanierung 7. Jahrgang - MA 15						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 719.100 € vorgesehen	ÄND./VE	II	A	492.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-393.600 €		
I23-218-01 - IGS FÜ. - Sanierung 9. Jahrgang - MA 16						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2023 war ein Betrag von 779.100 € vorgesehen	ÄND./VE	II	A	702.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-561.600 €		
I23-218-07 - IGS FÜ. - Lüftung 3 - MA 17						
- Kosten der Maßnahme	NEU / VE	II	A	932.000 €		
- Zuweisung vom Bund			E	-400.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-425.600 €		
I23-218-08 - IGS FÜ. - Sanierung Fachr. Verwaltung 2 - MA 19						
- Kosten der Maßnahme	NEU / VE	II	A	424.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-339.200 €		
I24-218-02 - IGS FÜ. - Sanierung Fachräume, Teil 1 - MA 20						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 727.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A	377.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-301.600 €		
I24-218-03 - IGS FÜ. - Sanierung Fachräume, Teil 2 - MA 21						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 727.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A	457.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-365.600 €		
I24-218-04 - IGS FÜ. - Sanierung Dachfläche 3 - MA 22						
- Kosten der Maßnahme						
Im FinPlan für 2024 war ein Betrag von 575.900 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A	570.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-456.000 €		
I24-218-05 - IGS FÜ. - Sanierung KG - MA 23						
- Kosten der Maßnahme	NEU	II	A	111.000 €		
- Kostenanteil des Landkreises Osnabrück			E	-88.800 €		
406.10.01 - Sporthalle IGS Fürstenu						
ISG-218-02 - Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenu						
Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	B	A	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		A	3.621.800 €	5.987.500 €	1.713.500 €	38.500 €
		E	-3.076.900 €	-4.991.100 €	-1.385.100 €	-29.600 €
218.10 - Gesamtschulen			544.900 €	996.400 €	328.400 €	8.900 €

Produkt 243.00 - Sonstige schulische Aufgaben	K	2022	2023	2024	2025		
401.00.01 - Bildung, Sport							
ISG-243-01 - Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben							
- Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen	NEU	B	A	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Pauschale f. notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in d. Schulen							
Im FinPlan ab 2022 war eine Pauschale von 50.000 € vorgesehen	ÄNDER.	B	A	74.000 €	73.000 €	73.000 €	50.000 €
Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge u.d. IGS in Fürstenu. Die Digitalausstattung soll forciert werden.							
- Einrichtung des Ganztagsbetriebes bei den Grundschulen	NEU	I	A	200.000 €			
Wenn feststeht, bei welchen Schulen die Maßnahme durchgeführt wird, ist der Ansatz entsprechend zuzuordnen.							
243.00 - Sonstige schulische Aufgaben		A	284.000 €	78.000 €	78.000 €	55.000 €	

Produkt 362.00 - Jugendarbeit	K	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
603.10.01 - Freibad Fürstenau					
ISG-424-01 - Sammelinvest. - Freibad Fürstenau					
Pauschale für den Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen.	B A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I19-424-01 - Freibad Fürstenau - Modernisierung					
Die Maßnahme wurde von 2022/2023 nach 2023/2024 verschoben.	ÄND./VE				
- Planungs- und Baukosten	I A		750.000 €	750.000 €	
- Zuweisung vom Bund	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 Bippen					
ISG-424-02 - Sammelinvest. - Freibad Bippen					
- Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen	B A	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
- Vier Schwimmleinen	NEU I A	3.200 €			
- Hochdruckreiniger	NEU I A	500 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.800 €. Davon 1.300 € aus 2021.					
I19-424-02 - Freibad Bippen - Modernisierung					
Planungs- und Baukosten incl. Gebäude und Außenanlagen	NEU I A	600.000 €			
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3.476.000 € (netto). Davon 2.876.000 € aus 2020/2021. Erhöhung der Ausgaben durch gestiegene Baukosten. Die Zuweisung vom Bund für den Austausch der Umwälzpumpen (17.300 €) und die Zuweisung vom Land (1.020.800 €) wurden bereits 2020/2021 veranschlagt.					
Die Gebäude sind in Teilen abgängig und Technik und Becken entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard.					
424.00 - Bäder	A	610.200 €	756.500 €	756.500 €	6.500 €
	E	0 €	-337.500 €	-337.500 €	0 €
		610.200 €	419.000 €	419.000 €	6.500 €

Produkt 553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	K	2020	2021	2022	2023
604.30.01 - Friedhof Parkstraße - westlicher Teil					
ISG-553-02 - Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil					
Zwei schwenkbare Wegsperren an den Zugängen vom Parkplatz	NEU I A	2.500 €			
553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen	A	2.500 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 573.20 - Bauhof	K		2022	2023	2024	2025
605.10.01 - Bauhof Fürstenau						
ISG-573-01 - Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
- Rüttelwalze						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 8.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	9.000 €		
- Rütteler - Kleine Ausführung für schmale Baufelder	NEU	I	A	2.500 €		
- Stampfer zur Verdichtung von Leitungsgräben	NEU	I	A	2.500 €		
- Hochregal - Lagermöglichkeit für die Landschaftsgärtner						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 3.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A		3.000 €	
- Werkstatteinrichtung (insb. Schränke)						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 4.000 € vorgesehen	ÄNDER.	II	A		4.000 €	
- Ersatzfahrzeug für den John-Deere Kompaktmäher (Baujahr 2009)						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 40.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	45.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 60.000 €. Davon 15.000 € aus 2021. Erhöhung der Ausgaben durch Preissteigerungen.						
- Grashopper-Mähwerk		II	A			20.000 €
- Ersatzfahrzeug für den Radlader Schaeff SKL (Baujahr 2006)						
Im FinPlan für 2023 war kein Betrag vorgesehen	ÄNDER.	I	A	25.000 €	10.000 €	
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 55.000 €. Davon 20.000 € aus 2021. Erhöhung der Ausgaben durch Preissteigerungen.						
- Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2005)		I	A	10.000 €	5.000 €	
- Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo (Baujahr 2007)		II	A		10.000 €	5.000 €
605.20.01 - Bauhof Berge						
ISG-573-02 - Sammelinvest. - Bauhof Berge						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Aufsitzrasenmäher für kleinere Grünflächen	NEU	I	A	4.000 €		
- Kehrmaschine mit Auffangwanne KOMATSU-Radlader	NEU	I	A	1.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 5.000 €. Davon 4.000 € aus 2021. Erhöhung der Ausgaben durch Preissteigerungen.						
- Pkw-Anhänger (kipppbar)		II	A			10.500 €
- Ersatzfahrzeug für den ISEKI Kompaktschlepper (Baujahr 2008)	NEU	II	A		15.000 €	15.000 €
						20.000 €
605.30.01 - Bauhof Bippen						
ISG-573-03 - Sammelinvest. - Bauhof Bippen						
- Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen	B	A	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Benzin Trennschleifer	NEU	I	A	1.600 €		
- Greifschaufel mit Adapter für den Radlader		I	A	5.000 €		
- Ersatzfahrzeug für den Doppelkabiner (Baujahr 2001)						
Im FinPlan für 2022 war ein Betrag von 20.000 € vorgesehen	ÄNDER.	I	A	25.000 €		
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 35.000 €. Davon 10.000 € aus 2021. Erhöhung der Ausgaben durch Preissteigerungen.						
573.20 - Bauhof	A		140.600 €	57.000 €	60.500 €	30.000 €

Zusammenstellung

		2022	2023	2024	2025
	A	8.171.200 €	7.207.600 €	2.956.700 €	435.700 €
Investitionen zusammen	E	-3.471.900 €	-5.383.600 €	-1.777.600 €	-84.600 €
		4.699.300 €	1.824.000 €	1.179.100 €	351.100 €

		2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Krediten	E	4.699.300 €	1.824.000 €	1.179.100 €	351.100 €
Tilgung von Krediten	A	722.700 €	890.700 €	935.500 €	1.000.600 €
Nettoneuverschuldung / Entschuldung (-)		3.976.600 €	933.300 €	243.600 €	-649.500 €

Produkt 111.11 Gemeindeorgane	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	0 Gemeindeorgane
Produktgruppe	111.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.11 Gemeindeorgane
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 - Zentrale Dienste	Thomas Kock
Beschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane. Organe der Samtgemeinde Fürstenau sind der Samtgemeinderat, der Samtgemeindeausschuss und der Samtgemeindebürgermeister
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement für Samtgemeinderatssitzungen, Samtgemeindeausschuss sowie Fachausschüsse - Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems - Leitung der Verwaltung im Rahmen der von den politischen Gremien vorgeschriebenen Ziele - Unterstützung der politischen Gremien - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst - Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 427103 = 4.200 € > Aufwendungen für Repräsentationszwecke 443101 - 443108, 443111 = 7.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 10.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 445201 = 1.000 € > Erstattung von Kosten für die Bereitstellung der Technik und die personelle Unterstützung im Rahmen der Bürgermeisterkonferenz</p>

Ergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	738,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	738,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	129.619,50	131.400,00	129.700,00	132.300,00	134.900,00	137.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.152,26	42.800,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	15.377,88	14.800,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	185.149,64	189.000,00	189.800,00	193.600,00	197.400,00	201.300,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	1.812,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	9.095,38	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	9.095,38	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	35.216,00	40.200,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
442902	Verfügunsmittel	1.569,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443101	Bürobedarf	295,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.062,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443103	Postgebühren	784,91	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	590,38	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443106	Reisekosten	999,18	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443109	EDV-Aufwendungen	9.387,40	9.800,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	85,63	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.990,65	59.600,00	61.100,00	61.700,00	62.400,00	63.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	246.048,01	260.400,00	255.100,00	259.500,00	264.000,00	268.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-245.310,01	-259.700,00	-254.400,00	-258.800,00	-263.300,00	-267.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-245.310,01	-259.700,00	-254.400,00	-258.800,00	-263.300,00	-267.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-245.310,01	-259.700,00	-254.400,00	-258.800,00	-263.300,00	-267.800,00

Produkt 111.21 Personalmanagement	
Samtgemeinde Fürstenuau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21 Personalmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 - Zentrale Dienste	Thomas Kock
Beschreibung	Unterstützung der Fachbereiche, MitarbeiterInnen und VersorgungsempfängerInnen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Ebenso fallen die Personalvertretung u.d. Gleichstellungsbeauftragte unter dieses Produkt.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausbildung, -einstellung, -steuerung, -entwicklung und -betreuung - Abrechnung der Personalkosten der Samtgemeinde inkl. Sozialversicherung, Krankenkassen, Finanzamt - Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen - Abrechnung von Reise- und Weiterbildungskosten - Schulungen und sonstige Aufwendungen für den Personalrat - Schulungen und sonstige Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Nds. Beamtengesetz, etc.
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 358200 = 92.100 € > Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 426101 = 10.000 € > Arbeitsmedizinische Betreuung 427104 = 1.000 € > Vortragsveranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten 431601 = 11.500 € > Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut 443106 = 700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 111.21 Personalmanagement							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	2.014,83	466.300,00	92.100,00	114.000,00	116.100,00	198.000,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	2.014,83	466.300,00	92.100,00	114.000,00	116.100,00	198.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.014,83	466.300,00	92.100,00	114.000,00	116.100,00	198.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	393.392,00	519.400,00	113.500,00	119.100,00	125.200,00	131.900,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	75.642,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	38.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	511.528,65	536.500,00	113.500,00	119.100,00	125.200,00	131.900,00
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	43.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	28.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Aufwendungen für Versorgung	71.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.759,91	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
426102	Ausbildung	16.127,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00
426103	Fortbildung	17.953,05	24.000,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
427104	Veranstaltungskosten	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.479,96	57.000,00	55.500,00	53.900,00	52.300,00	50.700,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.884,66	10.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
02.06	Transferaufwendungen	9.884,66	10.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	3.684,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
443106	Reisekosten	118,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,60	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	640.508,87	609.700,00	186.700,00	190.900,00	195.600,00	200.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-638.494,04	-143.400,00	-94.600,00	-76.900,00	-79.500,00	-2.900,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-638.494,04	-143.400,00	-94.600,00	-76.900,00	-79.500,00	-2.900,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-638.494,04	-143.400,00	-94.600,00	-76.900,00	-79.500,00	-2.900,00

Produkt 111.40 Zentrale Dienste	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111.4 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 - Zentrale Dienste	Thomas Kock
Beschreibung	Organisatorische, sicherheitstechnische Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u></p> <p>314101 = 1.300 € > Zuweisung nach dem NBGG zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 13.300 € > Zuweisung zur Förderung von Freiwilligenagenturen 14.600 € > <i>Zusammen</i></p> <p>346100 = 2.500 € > 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</p> <p><u>Aufwendungen:</u></p> <p>421100 = 55.800 € > 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 = 28.200 € > Mieten f.d.Kopier-u.Drucksyst.,Telefonanlage,Frankiermaschine,Electronic-Cash,Dienstwagen 424101 - 424106 = 87.000 € > Bewirtschaftungskosten 427101 = 1.000 € > Kosten im Rahmen der Freiwilligenagentur 429101 = 30.000 € > Digitalisierung von Akten 24.000 € > Stellenbewertungen / Stellenbemessungen durch das NSI 54.000 € > <i>Zusammen</i></p> <p>431801 = 950 € > Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 50 € > Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 1.000 € > <i>Zusammen</i></p> <p>442903 = 9.200 € > Nds. Städte- u. Gemeindebund 1.100 € > Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) 20 € > Fachverband der Kämmerer 80 € > Fachverband der Kassenverwalter 10.400 € > <i>Mitgliedsbeiträge insgesamt</i></p> <p>443101 - 443108, 443111 = 43.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 86.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 444102 = 11.400 € > Beiträge zur Vermögeneigenschaden-, 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</p> <p><u>Investitionen:</u></p> <p>I22-111-01 = 50.000 € > Sanierung Nord-Ost Bastion ISG-111-01 = 8.500 € > Pauschale für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude ISG-111-04 = 50.000 € > Pauschale für die Erweiterung der EDV-Anlage</p>

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.533,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.033,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	4.416,32	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	5.600,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	691,25	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	519,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316240	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	177,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.591,38	10.800,00	10.700,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.795,11	12.200,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00
342101	Erträge aus Verkauf	-473,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	9.488,50	15.300,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
369900	Sonstige Finanzerträge	1.783,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.783,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	41.693,44	42.400,00	42.800,00	42.800,00	42.900,00	43.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	129.835,08	163.100,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	140.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	426.836,97	442.100,00	505.600,00	515.800,00	526.100,00	536.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	192.468,11	221.600,00	192.300,00	196.100,00	200.000,00	204.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.212,63	36.100,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00	44.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	113.316,53	116.000,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00	138.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	24.322,11	42.000,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	920.991,43	1.020.900,00	1.031.200,00	1.052.000,00	1.073.100,00	1.094.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	46.773,43	107.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.723,94	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	3.707,75	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	3.168,61	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	23.420,20	27.800,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.256,39	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424102	Heizung	11.678,64	12.600,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
424103	Reinigung	38.744,86	38.100,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.100,00
424104	Strom	17.641,31	16.300,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
424105	Versicherungen	7.484,74	7.300,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.001,29	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.483,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	27.189,84	25.600,00	54.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.274,75	281.900,00	291.200,00	272.700,00	274.200,00	275.800,00

Ergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471102	Lizenzen	177,68	200,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	200,00
471103	DV-Software	8.372,83	9.400,00	8.900,00	5.700,00	4.000,00	2.900,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.194,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	762,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	3.091,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	22.409,70	32.600,00	32.600,00	37.600,00	42.600,00	47.600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	1.117,16	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471161	Betriebsvorrichtungen	232,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.073,74	14.000,00	19.400,00	11.800,00	4.500,00	3.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	23.297,88	20.000,00	18.000,00	15.900,00	8.200,00	0,00
02.04	Abschreibungen	77.729,14	81.700,00	88.100,00	80.100,00	68.400,00	61.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	9.200,29	9.200,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
443101	Bürobedarf	3.780,79	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
443102	Bücher und Zeitschriften	6.723,21	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
443103	Postgebühren	7.283,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	8.869,69	10.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
443106	Reisekosten	1.315,65	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	770,41	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.244,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443109	EDV-Aufwendungen	50.941,18	74.400,00	86.600,00	86.800,00	86.800,00	87.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.885,77	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
444102	Versicherungen	10.799,21	11.100,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
444104	Umlagen an Schadenausgleichskassen	9.428,92	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.094,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.156,23	153.500,00	168.900,00	169.400,00	169.700,00	170.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.151,55	1.539.000,00	1.580.400,00	1.575.200,00	1.586.400,00	1.603.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.278.458,11	-1.496.600,00	-1.537.600,00	-1.532.400,00	-1.543.500,00	-1.560.200,00
502200	Erträge a. d. Herabsetzung v. Rückstellungen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.211.458,11	-1.496.600,00	-1.537.600,00	-1.532.400,00	-1.543.500,00	-1.560.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.211.458,11	-1.496.600,00	-1.537.600,00	-1.532.400,00	-1.543.500,00	-1.560.200,00

Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10 Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur	Bettina Klausling
Beschreibung	Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine.
Leistungsumfang	- Brauchtums- und Heimatpflege - Mitgliedschaft und Zuschüsse für Vereine und Verbände - Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 400 € > Kreisheimatbund Bersenbrück e.V.

Ergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.989,37	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	235,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	601,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.826,29	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	Transferaufwendungen	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.851,29	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-3.851,29	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.851,29	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-3.851,29	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00

Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I - Zentrale Dienste und Finanzen	Elisabeth Moormann
Beschreibung	Die Handlungsfelder für das Produkt Wirtschaftsförderung gliedern sich in folgende Bereiche: Bestandspflege der örtlichen Unternehmen, Standortvermarktung, Immobilienmanagement, Netzwerkbildung.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen - Lotsenfunktion/Schnittstelle als zentraler Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Verwaltung - Standortmarketing/Imagebildung zur Profilierung des Wirtschafts- und Lebensstandortes der SG Fürstenau - Schaffung/Pflege einer Informationsplattform hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokale - Durchführung des Nordkreis-Unternehmertages (ILEK)
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Erträge:</u> 348201 = 60.300 € > Personalkostenerstattung durch die Stadt Fürstenau

Ergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.453,83	31.500,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,83	31.500,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	3.453,83	31.500,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.935,48	6.900,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.712,07	31.100,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.150,92	2.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	741,76	6.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	902,49	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	13.442,72	50.400,00	76.400,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	134,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	134,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431602	Verlustabdeckung OLEG	251,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	Transferaufwendungen	251,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.828,67	51.100,00	77.100,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-10.374,84	-19.600,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-10.374,84	-19.600,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-10.374,84	-19.600,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00

Produkt 575.00 Tourismus	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575.00 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur	Bettina Klausling
Beschreibung	Fremdenverkehrsaufgaben und Touristikinformatio. Touristische Weiterentwicklung der Samtgemeinde Fürstenau. Erarbeitung nachfrageorientierter Angebote.
Leistungsumfang	- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften (u. a. ArGe Artland und Erholungsgebiet Hasetal) - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen/Festen - Entwicklung, Ausarbeitung und Organisation von Pauschalen und Tourenangeboten - Entwicklung und Erstellung von Werbemitteln (Flyer, Broschüren, Anzeigen)
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge und Aufwendungen:</u> 314101, 348201, 427101 = Zuweisungen, Erstattungen und Kosten für Projekte in der Maßnahme 'Ländlicher Tourismus' (Natur-Lern-Landschaft und Artland Radtour) 431300 = 8.000 € > Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal 1.000 € > Sonderumlage zur Unterhaltung der Draisinenstrecke 12.700 € > Sonderumlage 'Blühstreifenmanagement' 14.800 € > Sonderumlage 'Projekte' 36.500 € > <i>Zusammen</i> 431601 = 14.200 € > Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) 431801 = 9.200 € > Terra Vita - Pflegeuml. f.d. im Rahmen d. Masterplans Wandern aufgewertete Wegeangebot 443101 - 443106, 443111 = 1.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 2.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) <u>Investitionen:</u> ISG-575-01 = 9.900 € > Kapitaleinlage f.d. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Ergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.123,48	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,48	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.213,78	200,00	190.300,00	200,00	200,00	200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.904,47	29.400,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.119,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.412,73	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	34.437,16	37.600,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	276,47	200,00	182.400,00	200,00	200,00	200,00
427107	Werbungskosten	9.117,70	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,17	8.200,00	193.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	180,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.666,36	22.400,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	2.346,68	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.764,31	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.06	Transferaufwendungen	35.777,35	45.800,00	59.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
443101	Bürobedarf	177,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103	Postgebühren	470,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Reisekosten	39,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.051,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	154,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,22	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	82.683,49	95.500,00	295.400,00	83.400,00	84.200,00	84.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ISG-575-01 Sammelinvest. - Tourismus	-17.323,55	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.437,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Produkt 121.10 Statistik und Wahlen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121.10 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Abgabe von inhaltlich richtigen u. aussagekräftigen Statistiken nach den bundes- u. landesrechtlichen Vorgaben. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren etc.
Leistungsumfang	Organisation und Durchführung der Wahlen (z. B. Kommunal-, Landes- Bundes- Europawahl), Durchführung von Bürgerbefragungen. - Zulassung von Wahlvorschlägen - Bereitstellung Wahllokal, Zusammenstellung der Wahlvorstände, Wahlhelfer - Bereitstellung der Wahlunterlagen - Statistische Meldungen - Statistische Datenerhebungen von Wahlen - Einteilung der Wahlbereiche, Wahlbezirke - Sachliche und personelle Ausstattung der Wahlbezirke - Zusammenstellen von Präsentationen und Wahlergebnissen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Wahlgesetze, NVAbstG
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge und Aufwendungen:</u> 348100, 427101 > Erstattungen und Kosten im Zusammenhang mit der Landtagswahl

Ergebnishaushalt Produkt 121.10 Statistik und Wahlen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	44,96	45.000,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,96	45.000,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	44,96	45.000,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-44,96	-20.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-44,96	-20.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-44,96	-20.000,00	-10.000,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11 Ordnungsaufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde Fürstenau. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsordnung, Beschilderung im Straßenverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs - Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen, Auskünfte Gewerberegister - Stellungnahmen Waffenbesitzkarten, Luftverkehr - Genehmigungen Gewerberecht, Gaststättenrecht - Wilder Müll - Schöffen, Schiedspersonen - Ausländerrecht / Obdachlose - Festsetzung Ausnahmegenehmigung Feiertagsgesetz - Öffentlich-rechliche Namensänderungen und Bestattungen - Schornsteinfegergebühren - Satzungsrecht - Allgemeines Ordnungsrecht
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften, Straßenverkehrsrecht, Nichtrauchererschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten u.a.
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 348800 = 5.500 € > Erstattung der Kosten für Bestattungen durch ermittelte Erben</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 421100 = 1.000 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlag. (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €) 424101 - 424105 = 2.800 € > Bewirtschaftungskosten 427101 = 2.500 € > Aufwendungen für Fundtiere 427102 = 2.000 € > Stromkosten für die Sirenenanlagen 443101 - 443107, 443111 = 10.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 3.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	26.274,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.420,01	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.694,17	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.307,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
356100	Bußgelder	-2.348,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-2.348,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	36.045,90	28.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.806,27	20.800,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.998,50	66.500,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.627,35	17.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.065,06	5.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.310,32	13.000,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5.173,39	6.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	120.980,89	128.900,00	131.200,00	133.800,00	136.400,00	139.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	94,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	842,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424102	Heizung	588,09	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424104	Strom	826,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424105	Versicherungen	183,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	499,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.704,54	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	650,05	15.700,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	1.011,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427112	Obdachlosenunterbringung	10.824,11	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.256,59	53.400,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00	56.300,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.285,85	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442905	Eich- und Schiedsmannswesen	585,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf	1.676,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.323,09	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443103	Postgebühren	2.550,94	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	97,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	1.093,23	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.029,67	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.159,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	278,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.794,85	15.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.318,18	200.000,00	200.800,00	203.900,00	207.000,00	210.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 122.11 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-119.272,28	-171.500,00	-173.600,00	-176.700,00	-179.800,00	-183.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-179.272,28	-171.500,00	-173.600,00	-176.700,00	-179.800,00	-183.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-179.272,28	-171.500,00	-173.600,00	-176.700,00	-179.800,00	-183.000,00

Produkt 122.12 Bürgerservice	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.12 Bürgerservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Serviceeinrichtung für die BürgerInnen, um bestimmte Lebenslagen an einem Ort zu erledigen. Diese Dienstleitungen wurden in der Samtgemeinde Fürstenau im Bürgerbüro zusammengefasst.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnsitzanmeldungen, -ummeldungen, -abmeldungen, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskunft - Personalausweis, Kinderreisepass, Reisepässe (vorl.) - Kfz-Zulassung und -abmeldung, technische Änderungen - Beantragung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister - Antragsausgabe, Rundfunkgebührenbefreiung, Lohnsteuer, Schwerbehindertenausweis, Bundesausbildungsförderungsgesetz - Jagdscheine, Fischereischeine - Führerscheinwesen (Antragsannahme, -ausgabe, internationaler Führerschein) - Dokumentenprüfung
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bundesmeldegesetz, Aufenthaltsgesetz
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 348201 = 46.000 € > Erstattung d.d. Landkreis OS f.d. Bereitstellung v. Personal in Sachen "Landkreis vor Ort"</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 443101 - 443106, 443111 = 4.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 35.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 122.12 Bürgerservice							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	12.621,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
331102	Führerscheingebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
331103	Gebühren für Führungszeugnisse	3.580,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
331104	Gebühren für Pässe / Personalausweise	60.355,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.556,94	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
342101	Erträge aus Verkauf	211,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	211,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.581,72	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.581,72	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	103.349,66	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.935,48	6.900,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.925,05	104.300,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.486,52	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.355,15	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.352,68	20.600,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.600,95	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	163.655,83	147.500,00	158.200,00	161.300,00	164.500,00	167.800,00
428102	Pässe / Personalausweise	46.515,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
428105	Abfallbeistellsäcke	554,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.069,74	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
443101	Bürobedarf	786,43	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443102	Bücher und Zeitschriften	448,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103	Postgebühren	2.040,75	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	184,80	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443109	EDV-Aufwendungen	32.318,61	32.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	216,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.995,42	36.800,00	39.900,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	246.720,99	239.800,00	253.600,00	257.700,00	261.900,00	266.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-143.371,33	-116.200,00	-130.000,00	-134.100,00	-138.300,00	-142.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-143.371,33	-116.200,00	-130.000,00	-134.100,00	-138.300,00	-142.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-143.371,33	-116.200,00	-130.000,00	-134.100,00	-138.300,00	-142.600,00

Produkt 122.13 Personenstandswesen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.13 Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Wilfried Schröer
Beschreibung	Im Standesamt erfolgt die Abwicklung der gesamten personenstandsrechtlichen Aufgaben.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen - Erteilung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Lebenspartnerschaften - Auskünfte aus Personenstandsregistern - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit auch mit Auslandsbezug - Beratung über Möglichkeiten d. Namensführung, Durchführung von Eheschließungen auch mit Auslandsbezug - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen - Entgegennahme von Namenserteilungen und Einwilligungen - Beurkundung v. Erklärungen, Zustimmungen zu Namensführungen aufgr. personenstandsrechtl. Vorschriften - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) Personenstandsverordnung (PStV), Rechtsordnungen anderer Staaten
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 427101 = 700 € > Ausschmückungen für Trauungen 442903 = 200 € > Mitgliedsbeitrag an den Landesfachverband der Standesbeamten Niedersachsen 443101 - 443106, 443111 = 2.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 9.100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 122.13 Personenstandswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	20.158,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.158,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.158,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	4.614,22	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.555,06	62.600,00	61.600,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.316,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.135,15	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.938,16	12.400,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitrn.	674,22	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	85.233,21	86.800,00	78.700,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	528,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
428103	Familienstambbücher	1.873,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
472111	Einzelwertberichtigung	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	494,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443102	Bücher und Zeitschriften	263,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443103	Postgebühren	784,91	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443106	Reisekosten	229,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443109	EDV-Aufwendungen	8.333,81	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	85,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681,40	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	98.732,28	101.100,00	93.400,00	94.900,00	96.500,00	98.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-78.573,98	-80.100,00	-72.400,00	-73.900,00	-75.500,00	-77.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-78.573,98	-80.100,00	-72.400,00	-73.900,00	-75.500,00	-77.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-78.573,98	-80.100,00	-72.400,00	-73.900,00	-75.500,00	-77.300,00

Produkt 126.10 Brandschutz	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	2 Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126.10 Brandschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 32 - Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro	Magdalena Föcke
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hat insgesamt 7 Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenau ist Schwerpunktfeuerwehr, Berge und Bippen 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 332101 = 9.500 € > Erstattungen für technische Hilfeleistungen der Feuerwehren</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 421100 = 16.000 € > Unterhaltung d. Feuerwehrrhäuser u.-grundst. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €) 422103 = 5.100 € > Wartung der Hydranten 424101 - 424106 = 37.300 € > 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 = 71.100 € > Aufwands- und Lohnkostenentschädigung 443101 - 443108, 443111 = 6.300 € Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 2.300 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 445800 = 5.000 € > Kostenerstattung an den Wasserverband für Hydranten</p> <p><u>Investitionen:</u> I17-126-01 = 1.500 € > Antenne mit GPS Verstärker ISG-126-01 = 10.800 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen 55.000 € > 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 = 20.200 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Bippen ISG-126-05 = 5.400 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Grafeld ISG-126-06 = 20.800 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Ohrtermersch ISG-126-07 = 1.100 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Schwagstorf ISG-126-08 = 7.300 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - FFW Vechtel</p>

Produkt 126.10 Brandschutz

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	2	Bürgerservice und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.10	Brandschutz

ISG-126-09 = 200.000 € > Pauschale für Feuerwehrfahrzeuge
ISG-126-11 = 17.600 € > Pressluftatmer - Atemschutzpflegestelle
ISG-126-12 = 10.000 € > Pauschale für Löschwassereinrichtungen
ISG-126-13 = 100.000 € > Pauschale für die Erweiterung der Feuerwehrrhäuser

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	6.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.966,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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)	25.017,53	21.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	323,18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	1.608,30	1.300,00	900,00	800,00	800,00	800,00
316260	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.s.ö.SR	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.334,14	25.600,00	27.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.006,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.006,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
341100	Mieten und Pachten	17.669,35	17.600,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
342101	Erträge aus Verkauf	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	20.538,04	17.600,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	126.845,18	53.100,00	50.300,00	50.400,00	50.600,00	50.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.935,48	6.900,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.949,20	37.700,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.325,50	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.502,21	3.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.847,58	7.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.347,11	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	66.907,08	70.500,00	92.200,00	93.900,00	95.600,00	97.300,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.607,88	10.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.450,96	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.824,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	2.987,11	37.500,00	44.600,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	2.141,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.633,60	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424102	Heizung	17.836,33	17.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
424103	Reinigung	69,86	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424104	Strom	6.298,95	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
424105	Versicherungen	4.559,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	431,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425101	Instandhaltung	18.635,36	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
425102	Kraftstoff	4.868,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	5.482,54	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.846,88	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
426103	Fortbildung	7.287,25	14.500,00	19.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	65.092,89	60.700,00	73.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	1.643,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
427113	Übungs- und Einsatzkosten	23.297,42	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.122,73	240.800,00	272.500,00	180.500,00	178.500,00	193.500,00
471103	DV-Software	2.339,83	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	31.973,80	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	1.252,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471144	Wasserbauliche Anlagen	50,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	422,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	459,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471152	Fahrzeuge	75.189,10	69.900,00	69.900,00	69.700,00	69.100,00	69.100,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	3.102,96	2.000,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
471161	Betriebsvorrichtungen	579,52	200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.863,38	27.100,00	25.300,00	12.800,00	8.800,00	7.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	12.883,20	12.300,00	11.300,00	10.400,00	7.100,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	8.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	165.963,58	148.900,00	157.300,00	141.600,00	133.500,00	125.300,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.930,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.06	Transferaufwendungen	6.930,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	47.266,24	71.300,00	71.100,00	71.700,00	72.300,00	72.900,00
443101	Bürobedarf	347,74	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443102	Bücher und Zeitschriften	592,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443103	Postgebühren	14,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443106	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,33	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	847,20	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.673,91	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.870,87	82.900,00	84.700,00	85.400,00	86.100,00	86.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	495.794,26	553.800,00	617.400,00	512.100,00	504.400,00	513.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-368.949,08	-500.700,00	-567.100,00	-461.700,00	-453.800,00	-462.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-368.949,08	-500.700,00	-567.100,00	-461.700,00	-453.800,00	-462.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-368.949,08	-500.700,00	-567.100,00	-461.700,00	-453.800,00	-462.800,00

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17-126-01 FFW Fürstenau - OS-KY 170 - ELW 1	0,00	-4.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-126-01 FFW Fürstenau - Umbau u. Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-01 Sammelinvest. - FFW Allgemein	68.482,58	51.000,00	44.200,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.205,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.722,42	4.000,00	10.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-126-02 Sammelinvest. - FFW Fürstenau	-15.405,50	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.405,50	12.600,00	12.600,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
ISG-126-03 Sammelinvest. - FFW Berge	-25.048,78	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.429,99	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ISG-126-04 Sammelinvest. - FFW Bippen	-51.790,67	-4.700,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.171,88	4.700,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-05 Sammelinvest. - FFW Grafeld	-3.046,22	-1.100,00	-5.400,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046,22	1.100,00	5.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
ISG-126-06 Sammelinvest. - FFW Ohrtermersch	-1.861,99	-2.400,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.861,99	2.400,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-07 Sammelinvest. - FFW Schwagstorf	-3.894,19	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.894,19	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
ISG-126-08 Sammelinvest. - FFW Vechtel	-2.959,24	-2.400,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.959,24	2.400,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-126-09 FFW Allgemein - Feuerwehrfahrzeug	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ISG-126-11 Sammelinvest. - Atenschutzpflgestelle	0,00	-34.100,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.100,00	17.600,00	0,00	17.600,00	20.000,00	20.000,00
ISG-126-12 FFW Allgemein - Löschwassereinrichtungen	-9.339,30	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.339,30	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 - Erweiterung Feuerwehrhaus	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.51 Finanzverwaltung	
Samtgemeinde Fürstenuau	
Teilhaushalt	3 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	111.5 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51 Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern	Ute Richter
Beschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und -überwachung. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung.
Leistungsumfang	<p>Aufgaben FG Finanzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsaufstellung, -überwachung, Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung - Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigungen - Erstellung von Berichten, Statistiken, Aufbau und Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung <p>Aufgaben FG Steuern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungssteuer <p>Aufgaben FG Kasse und Vollstreckungswesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätsplanung, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen inkl. Zahlungsaufschub - Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuergesetze
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 443101 - 443108, 443111, 443190 = 30.800 € > Geschäftsaufwend. (Budget f.d. gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 79.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 443110 = 15.000 € > Kosten f.d. Prüfung d. Jahresabschlusses durch d. Rechnungsprüfungsamt d. Landkreises OS</p>

Ergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-563.846,26	-572.900,00	-600.800,00	-619.200,00	-631.100,00	-642.300,00

Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	3 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II - Bürgerservice und Soziales	Thomas Wagener
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hat keine eigenen Kindertageseinrichtungen. In diesem Produkt wird lediglich die finanzielle Unterstützung durch Zuschüsse abgebildet.
Leistungsumfang	- Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen - Wirtschaftliche Jugendhilfe - Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung - Festsetzung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Erträge:</u>
	314101 = 50.000 € > Personalkostenerstattung
	314201 = 1.555.900 € > Kreiszuweisung für Kindergärten / Kinderkrippen
	314205 = 50.000 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück für Elternbeiträge (Aufwand: 433106)
	<u>Aufwendungen:</u>
	421100 = 17.100 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)
	424101 - 424106 = 15.700 € > Bewirtschaftungskosten
	443109 = 6.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)
	445201 = 4.500 € > Erstattung v. Kosten a.d. Stadt Fürstenau (Differenz zwischen Abschreib./Auflösung SoPo)
	<u>Investitionen:</u>
	120-365-01 = 65.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Erweiterung d. ev. Kindergartens Fü. um eine Krippengruppe (Gesamtkosten = rd. 715.000 €)
	120-365-03 = 800.000 € > Planungs- u. Baukosten f.d. Umbau u.d. Erweiterung des ev. Kindergartens Bippen (Gesamtkosten = rd. 1.200.000 €)
	255.000 € > Zuweisung vom Land
	122-365-01 = 240.000 € > Planungs- u. Baukosten für die Verkehrsführung beim kath. Kindergarten Fürstenau

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.501,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	1.093.828,84	1.292.800,00	1.555.900,00	1.925.000,00	2.075.600,00	2.115.700,00
314205	Zuweisungen v. Kreis f. Kindergartenbeiträge	55.693,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.023,50	1.392.800,00	1.655.900,00	2.025.000,00	2.175.600,00	2.215.700,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	22.779,79	22.500,00	29.000,00	29.000,00	27.200,00	27.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	1.266,67	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	243,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.290,09	23.900,00	32.200,00	32.200,00	30.400,00	30.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	23.189,57	23.500,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	24.099,03	23.500,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.254.412,62	1.440.200,00	1.711.600,00	2.080.900,00	2.229.900,00	2.270.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.805,89	20.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.190,64	0,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.452,77	8.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	255,32	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	646,65	0,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	2.707,47	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	34.058,74	32.200,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.845,27	9.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
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	889,69	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424102	Heizung	2.457,07	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424104	Strom	1.242,81	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424105	Versicherungen	7.115,68	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.602,54	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427108	Planungskosten	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.173,06	58.400,00	56.000,00	56.200,00	56.400,00	56.600,00
471104	Ähnliche Rechte	8,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	19.850,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorricht. bei Soz. Einr.	21.072,79	27.300,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	509,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	18.348,28	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
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	9.332,22	9.500,00	11.300,00	10.900,00	7.900,00	7.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	895,85	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00
02.04	Abschreibungen	75.899,83	64.300,00	112.400,00	111.400,00	108.400,00	108.200,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.501,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431802	Zuschüsse an Kindergärten	2.978.667,41	3.345.600,00	4.131.900,00	4.414.900,00	4.500.000,00	4.586.800,00
433106	Übernahme Kindergartenbeiträge	19.816,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.06	Transferaufwendungen	3.054.984,88	3.445.600,00	4.231.900,00	4.514.900,00	4.600.000,00	4.686.800,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	12.143,63	12.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.143,63	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.260,14	3.612.800,00	4.446.000,00	4.728.900,00	4.812.000,00	4.899.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.990.847,52	-2.172.600,00	-2.734.400,00	-2.648.000,00	-2.582.100,00	-2.629.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.990.847,52	-2.172.600,00	-2.734.400,00	-2.648.000,00	-2.582.100,00	-2.629.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-1.990.847,52	-2.172.600,00	-2.734.400,00	-2.648.000,00	-2.582.100,00	-2.629.300,00

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17-365-01 Kindertagesstätte Am Gültum, Fü. - Neubau	-127.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-365-01 Kindertagesstätte Am Gültum, Fü. - Verkehrsführung	-62.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	62.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-365-01 Ev. Kindergarten Fü. - Erweiter.um eine Krippengr.	-281,55	-370.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	281,55	550.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-365-02 Kind.Tagesst.Am Gültum - Erweiter.um eine Krippengr.	-3.736,04	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.736,04	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-365-03 Ev. Kindergarten Bi. - Umbau und Erweiterung	-357,74	-400.000,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	357,74	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-365-01 Kath. Kindergarten Fü. - Verkehrsführung	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-365-02 Sammelinvest. - Waldkindergarten	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-365-03 Sammelinvest. - Kath. Kindergarten Fürstenau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-365-04 Sammelinvest. - Kath. Kindergarten Berge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 545.10 Straßenreinigung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	3 Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	545.1 Straßenreinigung
Produkt	545.10 Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern	Karin Stockmann
Beschreibung	Durchführung und Sicherstellung der maschinellen Reinigung von Straßen. Vergabe der Straßenreinigung.
Leistungsumfang	- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Kostendeckende Gebührenerhebung
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gebührensatzung
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Aufwendungen:</u> 429102 = 85.000 € > Kosten für die Reinigung der Straßen durch ein damit beauftragtes Unternehmen

Ergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung							
Samtgemeinde Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.347,82	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.347,82	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	79.347,82	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.638,51	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	208,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	524,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	3.370,98	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
429102	Kosten der Straßenreinigung	88.637,69	92.500,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.637,69	92.500,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.008,67	96.100,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00	94.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-12.660,85	-16.400,00	-9.100,00	-10.900,00	-12.700,00	-14.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.660,85	-16.400,00	-9.100,00	-10.900,00	-12.700,00	-14.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.254,20	26.200,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.700,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.254,20	17.500,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	12.593,35	1.100,00	6.500,00	5.200,00	3.800,00	2.400,00

Produkt 211.10 Grundschulen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211.10 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
Beschreibung	<p>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.</p>
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 314101 = 13.300 € > Zuweis.f.d.Lernstandort Grafeld f.d. Durchführ.v.Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) 314201 = 10.800 € > Zuweisungen für den Lernstandort Grafeld 332101 = 8.000 € > Nutzungsentschädigung für den Vereinssport durch die Gemeinde Berge 342102 = 54.500 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 421100 = 54.800 € > 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 = 224.300 € > Bewirtschaftungskosten 427101 = 700 € > Kosten für Vorträge - Lernstandort Grafeld 427104 = 13.300 € > Durchführung von Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) - Lernstandort Grafeld 427105 = 22.500 € > Budget Grundschule Fürstenau 11.600 € > Budget Benedikt Grundschule Fürstenau 12.100 € > Budget Grundschule Schwagstorf 5.600 € > Budget Grundschule Berge 3.600 € > Budget Grundschule Grafeld 6.200 € > Budget Maiburg Grundschule Bippen 61.600 € > Jahresbudget der Grundschulen 4.200 € > Lernstandort Grafeld 65.800 € > Schulsachkosten insgesamt 427114 = 69.700 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 443106 - 443107, 443111 = 13.000 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p>

Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

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

Investitionen:

- I20-211-01 = 850.000 € > Planungs- u.Baukosten f.d. Erweiter.d.GS Schwagstorf (Gesamtkosten = rd. 1.800.000 €)
 100.000 € > Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- I20-211-02 = 475.000 € > Planungs- u.Baukosten f.d.Neubau d.Turnhalle GS Fürstenau (Gesamtk. = rd. 1.050.000 €)
 50.000 € > Zuweisung vom Bund (Gesamtzuweisung = rd. 450.000 €)
- I20-211-04 = 74.000 € > Planungs- u.Baukosten f.d.Mehrzweckraum a.d. Benedikt Grundschule Fü.
 (Gesamtkosten = rd. 814.000 €)
- ISG-211-07 = 2.500 € > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachverm. f.d. Lernstandort Graf.

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.879,00	26.700,00	13.300,00	6.600,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	17.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.679,00	37.500,00	24.100,00	17.400,00	10.800,00	10.800,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	166,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	23.211,91	23.000,00	23.600,00	23.000,00	22.700,00	22.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	13.783,62	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
316160	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.s.ö.SR	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	182,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	825,33	700,00	400,00	200,00	200,00	200,00
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	691,40	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	238,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	201,83	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.356,72	38.400,00	38.700,00	37.800,00	36.700,00	36.700,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
341100	Mieten und Pachten	336,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	9.980,75	42.300,00	54.500,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	2.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	13.022,16	42.400,00	54.600,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	82.057,88	126.300,00	125.400,00	136.400,00	128.700,00	128.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.862,56	209.700,00	251.900,00	256.900,00	262.000,00	267.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.859,59	17.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00	21.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	38.386,69	41.300,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	246.162,09	268.300,00	322.000,00	328.300,00	334.700,00	341.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.162,87	32.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.192,74	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.659,65	17.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.522,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	20.073,11	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	222,15	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	11.436,35	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.491,64	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
424102	Heizung	38.652,00	47.300,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00
424103	Reinigung	122.805,43	150.000,00	105.800,00	106.800,00	107.800,00	108.800,00
424104	Strom	27.358,54	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00
424105	Versicherungen	18.065,94	18.300,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.358,35	9.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.904,62	14.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427104	Veranstaltungskosten	2.293,00	13.300,00	13.300,00	6.600,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	16.190,39	51.900,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
427114	Schulkinderspeisung	13.283,80	53.900,00	69.700,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.826,71	519.100,00	516.400,00	535.000,00	530.300,00	532.200,00
471104	Ähnliche Rechte	57,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	6.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	595,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	105.500,41	115.300,00	117.400,00	122.400,00	127.400,00	132.400,00
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.	81,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	719,84	900,00	700,00	300,00	300,00	300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	1.417,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.406,84	14.700,00	19.400,00	17.500,00	15.200,00	13.000,00
471170	Auflösung Sammelposten	34.768,94	27.400,00	28.200,00	22.900,00	13.500,00	0,00
02.04	Abschreibungen	171.949,72	195.500,00	202.900,00	200.300,00	193.600,00	182.900,00
443101	Bürobedarf	3.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	2.625,08	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	18.652,38	3.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.740,90	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,32	9.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	841.938,84	992.600,00	1.054.300,00	1.076.600,00	1.071.600,00	1.069.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-759.880,96	-866.300,00	-928.900,00	-940.200,00	-942.900,00	-940.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-759.880,96	-866.300,00	-928.900,00	-940.200,00	-942.900,00	-940.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-759.880,96	-866.300,00	-928.900,00	-940.200,00	-942.900,00	-940.600,00

Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausling

Beschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Erläuterungen

zu einigen Konten

Erträge:

314201 = 244.800 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler
342102 = 49.500 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 13.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)
424101 - 424106 = 78.600 € > Bewirtschaftungskosten
427105 = 25.300 € > Schulbudget
427114 = 65.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 2.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)
443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)

Investitionen:

I21-216-01 = 208.500 € > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur (Gesamtkosten = rd. 360.000 €)
I22-216-01 = 161.700 € > Planungs- und Baukosten für die Aufzugsanlage
35.000 € > Zuweisung vom Land
ISG-216-01 = 3.800 € > Schulbudget

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.976,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	247.478,56	241.300,00	244.800,00	247.200,00	249.700,00	252.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.454,56	248.000,00	244.800,00	247.200,00	249.700,00	252.200,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	14.700,46	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)	5.733,37	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	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.699,43	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.400,00	20.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	20.285,83	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	5.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	25.567,02	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	295.721,01	318.000,00	314.800,00	317.200,00	319.600,00	322.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.325,19	94.500,00	96.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.312,09	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	19.273,96	18.700,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	118.921,89	120.800,00	123.000,00	125.500,00	128.100,00	130.700,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	14.078,08	6.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.173,66	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.144,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.392,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	2.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2.337,24	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.340,12	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424102	Heizung	10.091,38	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
424103	Reinigung	53.491,16	55.700,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00
424104	Strom	11.833,62	12.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424105	Versicherungen	5.099,16	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.138,97	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	6.957,96	25.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	16.902,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.663,26	206.400,00	195.900,00	196.800,00	197.700,00	198.600,00
471103	DV-Software	580,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	116,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	53.171,90	63.200,00	63.200,00	68.200,00	73.200,00	78.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	527,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.289,07	9.000,00	9.500,00	8.200,00	7.600,00	6.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	10.775,36	8.600,00	7.200,00	5.100,00	4.000,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.04	Abschreibungen	75.362,79	83.000,00	81.500,00	82.700,00	85.800,00	86.100,00
443101	Bürobedarf	1.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	712,20	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	89,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.782,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.642,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	348.590,36	412.500,00	402.700,00	407.300,00	413.900,00	417.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-52.869,35	-94.500,00	-87.900,00	-90.100,00	-94.300,00	-95.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-52.869,35	-94.500,00	-87.900,00	-90.100,00	-94.300,00	-95.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-52.869,35	-94.500,00	-87.900,00	-90.100,00	-94.300,00	-95.600,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	0,00	0,00	-208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	151.500,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage	0,00	0,00	-126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-47.831,97	-3.900,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.831,97	3.900,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Produkt 218.10 Gesamtschulen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218.10 Gesamtschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 314201 = 846.500 € > 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</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 421100 = 90.300 € > 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 = 50.000 € > Bestuhlung für das Forum, Mobiliar, EDV-Ausstattung 3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle 53.000 € > Zusammen 424101 - 424106 = 455.200 € > Bewirtschaftungskosten 427101 = 3.600 € > Nebenk. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle) 427105 = 63.200 € > 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 = 6.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 444103 = 67.600 € > Schülerunfallversicherung</p> <p><u>Investitionen:</u> 119-218-03 = 117.800 € > Sanierung 5. Jahrgang - MA 4 (Gesamtkosten = rd. 811.000 €) 131.900 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtkosten = rd. 648.800 €) 119-218-04 = 79.400 € > Sanierung 6. Jahrgang - MA 3 (Gesamtkosten = rd. 870.000 €) 102.300 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtkosten = rd. 696.000 €) 119-218-05 = 250.000 € > Heizungsanlage - MA 6 (VE für 2023 = 500.000 €, für 2024 = 160.000 €) 120.800 € > Zuweisung vom Bund 103.400 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück 119-218-06 = 570.000 € > Sanierung Dachfläche 1 - MA 7 456.000 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück</p>

Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

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

I21-218-01 =	13.200 € > Baulicher Brandschutz - MA 2 (Gesamtkosten = rd. 537.000 €)
	10.600 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 429.600 €)
I21-218-03 =	165.900 € > Technischer Brandschutz - MA 1 (Gesamtkosten = rd. 950.000 €)
	132.700 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 645.700 €)
I22-218-04 =	700.000 € > Sanierung Aula und Musikräume EG - MA 8 (VE für 2023 = 150.000 €)
	540.000 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
I22-218-05 =	795.000 € > Lüftung 1 - MA 5
	500.000 € > Zuweisung vom Bund
	236.000 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
I22-218-06 =	400.000 € > Sanierung Aula OG und 8. Jahrgang - MA 9 (VE für 2023 = 57.000 €)
	320.000 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
I22-218-07 =	492.000 € > Sanierung Fachr. Verwaltung 1 - MA 18
	393.600 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
ISG-218-01 =	7.000 € > Schulbudget
	10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten
	20.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar
	29.600 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück
ISG-218-02 =	1.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.186,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	1.016.948,52	853.600,00	846.500,00	814.400,00	822.700,00	831.000,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	5.260,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.394,65	880.100,00	849.500,00	817.400,00	825.700,00	834.000,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	254,60	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	26.501,64	25.400,00	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	128.512,24	134.700,00	152.500,00	142.300,00	126.900,00	125.500,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	702,64	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	27.966,38	39.300,00	36.100,00	400,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	127,66	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	635,87	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	184.707,42	200.600,00	215.000,00	168.100,00	152.200,00	150.600,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	306,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	36.979,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	37.811,75	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.251.913,82	1.136.500,00	1.120.300,00	1.041.300,00	1.033.700,00	1.040.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	186.912,21	192.100,00	191.400,00	195.200,00	199.100,00	203.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.872,73	15.700,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	37.742,71	37.900,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	239.527,65	245.700,00	245.000,00	249.800,00	254.700,00	259.700,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	39.917,59	90.700,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.305,98	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.749,27	18.300,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.664,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.607,99	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	42.474,25	43.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	439,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	3.287,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	10.030,42	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.465,92	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
424102	Heizung	134.842,70	123.700,00	93.500,00	94.400,00	95.300,00	96.300,00
424103	Reinigung	203.038,12	211.000,00	216.900,00	219.000,00	221.200,00	223.400,00
424104	Strom	88.497,15	84.400,00	90.400,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00
424105	Versicherungen	27.501,40	27.100,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00	28.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.538,06	10.300,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.501,44	27.100,00	3.600,00	2.700,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	14.825,13	65.700,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	43.965,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427115	Schulbücherei	7.812,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.711,81	836.700,00	809.900,00	763.800,00	766.000,00	771.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471103	DV-Software	361,25	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	213.776,40	223.800,00	233.800,00	243.800,00	253.800,00	263.800,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	50.554,25	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	2.578,15	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	275,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.921,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.726,07	32.000,00	36.300,00	30.900,00	27.400,00	23.000,00
471170	Auflösung Sammelposten	62.538,84	53.800,00	49.500,00	33.500,00	20.300,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	365.413,87	364.400,00	378.900,00	367.500,00	360.800,00	346.000,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	2.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	289,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	4.631,67	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.622,66	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
444103	Schülerunfall	74.756,64	70.600,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.221,25	79.100,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00	75.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.994,58	1.526.100,00	1.507.700,00	1.455.700,00	1.456.800,00	1.452.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-136.080,76	-389.600,00	-387.400,00	-414.400,00	-423.100,00	-412.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-136.080,76	-389.600,00	-387.400,00	-414.400,00	-423.100,00	-412.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	32.195,31	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.195,31	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-168.276,07	-415.600,00	-417.400,00	-444.400,00	-453.100,00	-442.300,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
116-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	-23.019,53	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	23.019,53	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-218-01 ISG Fürstenau - Ausstattung Chemie- und Physikraum	122.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-218-01 Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz	-10.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	16.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-218-03 IGS Fü. - Sanierung 5. Jahrgang - MA 4	0,00	-129.300,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	563.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	693.200,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-218-04 IGS Fü. - Sanierung 6. Jahrgang - MA 3	0,00	-148.500,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	642.100,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	790.600,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-218-05 IGS Fü. - Heizungsanlage - MA 6	0,00	0,00	-25.800,00	-660.000,00	-51.700,00	-16.500,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	224.200,00	0,00	448.300,00	143.500,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	660.000,00	500.000,00	160.000,00	0,00
119-218-06 IGS Fü. - Sanierung Dachfläche 1 - MA 7	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-218-01 IGS Fü. - Baulicher Brandschutz - MA 2	0,00	-104.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	419.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	523.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-218-02 IGS Fü. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-218-03 IGS Fü. - Technischer Brandschutz - MA 1	0,00	-128.300,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	655.800,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	784.100,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-218-01 IGS Fü. - Sanierung 11. Jahrgang - MA 12	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	-73.200,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00
122-218-02 IGS Fü. - Sanierung 12. Jahrgang - MA 13	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
122-218-03 IGS Fü. - Sanierung 7. Jahrgang - MA 15	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	-98.400,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00
122-218-04 IGS Fü. - Aula und Musikräume EG - MA 8	0,00	0,00	-160.000,00	-150.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-218-05 IGS Fü. - Lüftung 1 - MA 5	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-06 IGS Fü. - Sanierung Aula OG und 8. Jahrgang - MA 9	0,00	0,00	-80.000,00	-57.000,00	-11.400,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
I22-218-07 IGS Fü. - Sanierung Fachr. Verwaltung 1 - MA 18	0,00	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-218-01 IGS Fü. - Sanierung 9. Jahrgang - MA 16	0,00	0,00	0,00	-702.000,00	-140.400,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	561.600,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00
I23-218-02 IGS Fü. - Sanierung 10. Jahrgang - MA 11	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	-92.200,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00
I23-218-05 IGS Fü. - Sanierung Dachfläche 2 - MA 14	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	-115.400,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	461.600,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00
I23-218-06 IGS Fü. - Lüftung 2 - MA 10	0,00	0,00	0,00	-788.000,00	-83.600,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	704.400,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00
I23-218-07 IGS Fü. - Lüftung 3 - MA 17	0,00	0,00	0,00	-932.000,00	-106.400,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	825.600,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00
I23-218-08 IGS Fü. - Sanierung Fachr. Verwaltung 2 - MA 19	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	-84.800,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00
I24-218-02 IGS Fü. - Sanierung Fachräume, Teil 1 - MA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.400,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
I24-218-03 IGS Fü. - Sanierung Fachräume, Teil 2 - MA 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.400,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.600,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
I24-218-04 IGS Fü. - Sanierung Dachfläche 3 - MA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
I24-218-05 IGS Fü. - Sanierung KG - MA 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-90.873,29	-3.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.361,14	13.500,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.234,43	16.900,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	575,65	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00 Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 314101 = 24.300 € > Zuweisung zur inklusiven Schule 314102 = 32.500 € > Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 422201 = 87.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen 427101 = 24.300 € > Kosten f.d. Beschulung v.Kindern m.Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen 2.500 € > Waldpädagogik-Projekte 500 € > Aufwendungen bei Einweihungen, Besprechungen, Veranstaltungen 27.300 € > <i>Zusammen</i> 427117 = 59.100 € > 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 € > <i>Zuschüsse insgesamt</i> 442904 = 1.500 € > Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern 443101 - 443106, 443111 = 3.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 1.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 444103 = 60.600 € > Schülerunfallversicherung</p> <p><u>Investitionen:</u> ISG-243-01 = 10.000 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen 74.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen. Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenau 200.000 € > Einrichtung des Ganztagsbetriebes bei den Grundschulen</p>

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05.	= Jahresergebnis	-122.352,72	-244.500,00	-313.400,00	-316.700,00	-319.100,00	-286.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-122.352,72	-244.500,00	-313.400,00	-316.700,00	-319.100,00	-286.600,00

Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-54.500,00	-284.000,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.500,00	84.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	55.000,00

Produkt 263.10 Musikschulen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	263.10 Musikschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
Beschreibung	Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Musikschule durch den Landkreis Osnabrück.
Leistungsumfang	Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes musikalisches Angebot zu gewährleisten
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Erträge:</u> 332101 = 14.700 € > Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Unterrichtsräumlichkeiten
	<u>Aufwendungen:</u> 431801 = 52.700 € > Umlage an die Kreismusikschule

Ergebnishaushalt Produkt 263.10 Musikschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.277,90	15.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.277,90	15.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.277,90	15.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.658,21	35.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
02.06	Transferaufwendungen	52.658,21	35.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	52.658,21	35.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-38.380,31	-19.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-38.380,31	-19.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-38.380,31	-19.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Produkt 271.10 Volkshochschulen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271.10 Volkshochschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
Beschreibung	Kostenbeteiligung an der Bereitstellung einer Möglichkeit zur außerschulischen Bildung durch die Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH.
Leistungsumfang	- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen - Abstellung von Personal hinsichtlich Betreuung und Vorhalten des Vor-Ort-Programms zur Unterstützung und Bestandssicherung, um ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot in der Samtgemeinde Fürstenau zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Nds. Weiterbildungsgesetz
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 443106 = 300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)

Ergebnishaushalt Produkt 271.10 Volkshochschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.154,32	15.400,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.353,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.430,21	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	21.948,74	19.800,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
443106	Reisekosten	167,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.115,84	20.100,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-22.115,84	-20.100,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-22.115,84	-20.100,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-22.115,84	-20.100,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00

Produkt 272.10 Büchereien	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272.10 Büchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport	Bettina Klausling
Beschreibung	Öffentliche Bibliotheken in der IGS Fürstenau und in der Gemeinde Bippen. Informationsvermittlung zur schulischen Bildung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Beruf und in der Freizeit.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Literatúrauswahl, -erwerb, Katalogisierung der Medien - Verleih von Medien (Bücher, Zeitschriften, Videos, Spiele, CDs und CD-ROMs) - Verwaltung der Leserdaten und -konten - Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Bücherflohmarkt, etc.) - Bereitstellung eines Internetplatzes
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Aufwendungen:</u></p> <p>427101 = 14.500 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern und sonstigen Medien (Umsetzung des Bibliothekskonzeptes)</p> <p>427104 = 3.000 € > Aufwendungen für Vorträge u.d. Projekt 'Loslesen' in der Bücherei der IGS und SG Fürstenau</p> <p>443106 = 100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	999,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	999,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.332,10	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	665,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.694,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	10.691,75	12.000,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	14.467,92	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
427104	Veranstaltungskosten	666,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
443106	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.826,27	29.600,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00	30.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-24.826,47	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-24.826,47	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-24.826,47	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00

Produkt 311.90 Sozialverwaltung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslag
Produkt	311.90 Sozialverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Jennifer Hagen
Beschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten - Abschluss von Verträgen über Versorgung für Leistungsempfänger - Geltendmachung von Ansprüchen der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung von Aufwandsersatz, Kostenbeiträgen, -ersatz, -erstattungen - Zusammenarbeit mit örtlichen Arbeitsämtern und ARGEn - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Elterngeldsachbearbeitung (Vertretung) und Antragsannahme (LK OS vor Ort) - Unterhaltsvorschuss: Bewilligung und Heranziehungen (LK OS vor Ort)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I, V, VI, X, XII, Sozialgerichtsgesetz, Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 348201 = 50.000 € > Personalkostenerstattung für das Projekt "Landkreis vor Ort"</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 431801 = 200 € > Ev. Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen e.V. - Station Badbergen 1.000 € > Förderung der Seniorenarbeit 1.200 € > <i>Zuschüsse insgesamt</i></p> <p>443101 - 443108, 443111 = 10.200 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 8.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 311.90 Sozialverwaltung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.290,41	60.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.290,41	60.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	64.290,41	60.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.935,48	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.012,49	169.700,00	195.500,00	199.400,00	203.400,00	207.500,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.150,92	2.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.883,97	13.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	37.311,56	33.400,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.	923,79	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	238.218,21	227.600,00	261.100,00	266.300,00	271.600,00	277.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	174,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06	Transferaufwendungen	174,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443101	Bürobedarf	1.830,27	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	4.247,54	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443103	Postgebühren	2.770,72	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443106	Reisekosten	1.301,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	416,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443109	EDV-Aufwendungen	7.221,17	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	345,07	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.133,15	14.900,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.626,91	243.700,00	280.500,00	285.700,00	291.100,00	296.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-192.336,50	-183.700,00	-230.500,00	-255.700,00	-291.100,00	-296.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-192.336,50	-183.700,00	-230.500,00	-255.700,00	-291.100,00	-296.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-192.336,50	-183.700,00	-230.500,00	-255.700,00	-291.100,00	-296.600,00

Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Jennifer Hagen
Beschreibung	Die Aufgabe wird durch die Maßarbeit des Landkreises wahrgenommen.
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Erträge:</u> 348600 = 45.900 € > Personal- und Sachkostenerstattung
	<u>Aufwendungen:</u> 443106 = 800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)

Ergebnishaushalt Produkt 312.90 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB II							
Samtgemeinde Fürstenu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	43.879,39	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.879,39	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	43.879,39	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.439,54	35.000,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.737,66	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.988,05	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	44.175,90	44.800,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
443106	Reisekosten	82,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	44.258,10	45.600,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II - Bürgerservice und Soziales	Magdalena Föcke
Beschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen.
Leistungsumfang	<p>Flüchtlingsunterbringung</p> <p>Flüchtlingsbegleitung (Alltagshilfe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ankunft in der Gemeinde organisieren - Aufsuchende Begleitung und Beratung im täglichen Leben, z.B. bei Einkauf, Schul- und Kitabesuch, Behörden-gängen, Wohnungssuche - Hinweise auf und Kooperation mit anderen Beratungsstellen, z.B. Migrationszentrum, Integrationslotsen, Sucht- und Schuldnerberatung - Zusammenarbeit und Unterstützung ehrenamtlich engagierter Flüchtlingshelfer - Förderung von Toleranz und Akzeptanz für Flüchtlinge in der Nachbarschaft <p>Flüchtlingssozialarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krisenintervention - Sozialrechtliche Information - Im Rahmen d. Krankenhilfe d. weitere Organisation ärztl. Besuche (Impfungen, Vorsorgeunters. f. Kinder etc.)
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge und Aufwendungen:</u></p> <p>314101, 348800, 427101 > Zuweisungen, Kostenerstattungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen</p> <p>427104 = 4.000 € > Fest der Kulturen</p> <p>443111 = 500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.208,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.208,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.996,49	52.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.455,49	52.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	75.664,33	72.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.828,74	35.100,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.671,19	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.820,89	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.784,46	6.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.396,93	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	50.502,21	51.700,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00	46.500,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	60.876,07	57.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
427103	Ehrungen, Geschenke, Tagungen und Feiern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427104	Veranstaltungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.876,07	62.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	728,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.106,33	114.200,00	139.600,00	140.400,00	141.200,00	142.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-36.442,00	-42.200,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-36.442,00	-42.200,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-36.442,00	-42.200,00	-39.600,00	-40.400,00	-41.200,00	-42.000,00

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

Ergebnishaushalt Produkt 346.10 Wohngeld							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
321500	Rückzahlung gew.Hilfen (Tilg.u.Zins.v.Darl)	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	464.036,57	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.036,57	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
356100	Bußgelder	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	475.788,57	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433903	Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	391.703,17	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
433904	Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz	83.671,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	Transferaufwendungen	475.374,17	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	475.709,67	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 361.00 Familienservicebüro	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	361.00 Familienservicebüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Barbara Reuter
Beschreibung	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege. Bewilligung von Tagespflegeleistungen und Vermittlung von Kindern zu einer geeigneten Tagespflegeperson.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Eltern in allen Fragen rund um die Kindertagespflege - Neugewinnung, fachliche Begleitung, Qualifizierung und Fortbildung der Tagespflegepersonen - Bewilligung und Abrechnung von Betreuungsleistungen - Bearbeitung der Anträge auf Tagespflege sowie Abrechnung und ggf. Erlass/Teilerlass des Kostenbeitrages - Organisation des Netzwerks Frühe Hilfen - Bereitstellung des Baby- und des Familienbesuchsdienstes
Auftragsgrundlage	Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), Kinderförderungsgesetz (KiFöG), Sozialgesetzbuch XIII pp.
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 314201 = 340.100 € > Kreiszuweisung für die Tagespflege 10.000 € > Zuweisung für das Projekt "Frühe Hilfen" 350.100 € > Zusammen</p> <p>321100 = 100.700 € > Vereinnahmung von Kostenbeiträgen 348204 = 50.000 € > Kostenerstattung durch den Kreis für das Familienservicebüro</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 427101 = 1.500 € > Sachkosten für das Familien- und Kinderservicebüro 2.500 € > Projekt "Frühe Hilfen" 4.000 € > Zusammen</p> <p>433107 = 500 € > Babybesuchsdienst 7.500 € > Projekt "Frühe Hilfen" 8.000 € > Zusammen</p> <p>443101 - 443106, 443111 = 3.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 2.600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 361.00 Familienservicebüro							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	281.328,51	263.300,00	350.100,00	329.500,00	326.000,00	306.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.328,51	263.300,00	350.100,00	329.500,00	326.000,00	306.000,00
321100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	91.058,89	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
01.04	Sonstige Transfererträge	91.058,89	50.000,00	100.700,00	95.600,00	90.800,00	86.300,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.846,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	54.550,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.397,05	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	448.784,45	366.900,00	504.400,00	478.700,00	470.400,00	445.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.397,17	136.300,00	124.600,00	127.100,00	129.600,00	132.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.646,28	11.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	21.608,72	27.000,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	136.673,47	174.600,00	159.600,00	162.800,00	166.000,00	169.300,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.014,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	2.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471103	DV-Software	1.102,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	2.016,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	0,00
433101	Sonstige soziale Leistungen	54.400,94	50.000,00	53.200,00	50.500,00	48.000,00	45.600,00
433105	Pflegegeld	771.378,12	705.000,00	732.800,00	707.800,00	672.400,00	638.800,00
433107	Babybesuchsdienst	797,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.06	Transferaufwendungen	826.576,75	763.000,00	794.000,00	766.300,00	728.400,00	692.400,00
443101	Bürobedarf	517,56	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443103	Postgebühren	1.373,58	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443106	Reisekosten	594,45	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.051,25	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	272,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,52	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	977.427,32	948.200,00	964.900,00	940.400,00	905.700,00	872.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-528.642,87	-581.300,00	-460.500,00	-461.700,00	-435.300,00	-426.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-528.642,87	-581.300,00	-460.500,00	-461.700,00	-435.300,00	-426.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-528.642,87	-581.300,00	-460.500,00	-461.700,00	-435.300,00	-426.100,00

Produkt 362.00 Jugendarbeit	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	4 Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362.00 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 50 - Soziales, Jugendpflege	Jennifer Hagen
Beschreibung	Bereitstellung und Entwicklung eines vielfältigen Angebotes für junge Menschen.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten - Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen, u. a. um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen - Ganztägiges Kinderbetreuungsangebot in den Ferien - Zuschuss Nachtschwärmerbus
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 348800 = 10.000 € > Kostenerstattung der Eltern für die Ferienbetreuung der Grundschul Kinder in Fürstenau</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 422201 = 5.000 € > Mobilier für die 1912-Schule 427101 = 6.600 € > Jugendpflegerische Zwecke 20.000 € > Projekte (Präventionsarbeit, Aufsuchende Jugendarbeit pp.) 26.600 € > <i>Insgesamt</i></p> <p>431801 = 500 € > Verein für Ausbildung von Jugendlichen im Altkreis Bersenbrück e.V. 443101 - 443106, 443111 = 2.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p> <p><u>Investitionen:</u> ISG-362-01 = 2.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen</p>

Ergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-113.021,08	-180.700,00	-183.400,00	-186.600,00	-189.600,00	-193.000,00

Investitionen Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ISG-362-01 Sammelinvest. - Jugendarbeit	-2.560,99	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.560,99	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Ergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431603	Zuschuss an V.O.N.	27.835,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.06	Transferaufwendungen	27.835,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.835,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-27.835,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.835,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-27.835,40	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	5 Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	111.7 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.	Sabine Söhnchen
Beschreibung	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der samtgemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>zu einigen Konten</p> <p>Gebucht werden hier insbes. d. Erträge u. Aufwendungen f.d. Wohnhaus Lingener Str. 2 + 4 in Fürstenau</p> <p><u>Aufwendungen:</u></p> <p>421100 = 6.100 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)</p> <p>424101 - 424105 = 3.500 € > Bewirtschaftungskosten</p> <p>443106 = 1.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)</p>

Ergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	3.131,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.131,33	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	10.493,94	15.800,00	6.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
342101	Erträge aus Verkauf	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.916,00	15.800,00	6.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.047,33	18.900,00	9.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.139,46	18.200,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	284.266,82	294.200,00	371.200,00	386.500,00	394.200,00	402.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.144,99	8.500,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.091,95	24.100,00	30.400,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	56.764,28	58.100,00	73.400,00	76.400,00	77.900,00	79.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.454,28	3.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	391.861,78	406.600,00	512.400,00	532.600,00	543.200,00	554.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.665,13	3.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	10.828,24	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.616,25	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424102	Heizung	513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424105	Versicherungen	288,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,32	16.700,00	20.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	22,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	Abschreibungen	3.714,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	1.572,40	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,40	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	416.574,66	429.000,00	538.200,00	547.600,00	558.200,00	569.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-402.527,33	-410.100,00	-528.300,00	-539.400,00	-550.000,00	-560.900,00
531102	Abgang Grünflächen	1.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	1.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	1.940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-400.587,12	-410.100,00	-528.300,00	-539.400,00	-550.000,00	-560.900,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-400.587,12	-410.100,00	-528.300,00	-539.400,00	-550.000,00	-560.900,00

Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	5 Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10 Gemeindeentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III - Planen und Bauen	Thomas Wagener
Beschreibung	Räumliche Planung des Gebiets der Samtgemeinde Fürstenau (Samtgemeindeentwicklung).
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung - Aufstellung von Flächennutzungsplänen und damit verbunden das Vorhalten von Kompensationsflächen und deren Unterhaltung - Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO) pp.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 427101 = 55.000 € > ILEK-Programm im Nordkreis 427108 = 20.000 € > Änderungen des Flächennutzungsplanes 443101 - 443106, 443111 = 15.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 17.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)

Ergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Samtgemeinde Fürstenuau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	184,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	184,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.000,59	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	42.908,20	19.600,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.566,29	8.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	6.260,66	4.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	62.735,15	32.100,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	33.083,36	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
427108	Planungskosten	7.431,06	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.514,42	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	2.567,09	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.160,40	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443103	Postgebühren	6.812,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	1.056,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443106	Reisekosten	123,42	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443109	EDV-Aufwendungen	16.273,81	11.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	1.374,59	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.369,00	26.800,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00	32.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.635,58	153.900,00	159.000,00	160.200,00	161.400,00	162.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-114.634,99	-152.400,00	-159.000,00	-160.200,00	-161.400,00	-162.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-114.634,99	-152.400,00	-159.000,00	-160.200,00	-161.400,00	-162.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-114.634,99	-152.400,00	-159.000,00	-160.200,00	-161.400,00	-162.600,00

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

Ergebnishaushalt Produkt 511.21 Dorferneuerung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.665,13	12.300,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.217,20	5.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.454,58	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	33.336,91	20.200,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.336,91	20.200,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-33.336,91	-20.200,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.336,91	-20.200,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-33.336,91	-20.200,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00

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

Ergebnishaushalt Produkt 521.00 Bau- und Grundstücksordnung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	22.665,00	12.300,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.217,20	5.300,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.454,58	2.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	33.336,78	20.200,00	74.700,00	76.200,00	77.800,00	79.400,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.336,78	20.200,00	74.700,00	76.200,00	77.800,00	79.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-33.336,78	-20.200,00	-74.700,00	-76.200,00	-77.800,00	-79.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.336,78	-20.200,00	-74.700,00	-76.200,00	-77.800,00	-79.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-33.336,78	-20.200,00	-74.700,00	-76.200,00	-77.800,00	-79.400,00

Produkt 555.00 Flurbereinigung	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	5 Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.00 Flurbereinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 60 - Bauverwaltung, Liegensch., Gebäudemanagem.	Thomas Wagener
Beschreibung	Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich des Wirtschaftswegebau - Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs - Schuldendiensthilfen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Flurbereinigungs-gesetz pp.
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 432800 = 10.000 € > Schuldendiensthilfe für die im Rahmen der Flurbereinigung Schwagstorf und Bippen-Restrup ausgebauten Gemeindeverbindungsstraßen</p>

Ergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.021,40	9.100,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.06	Transferaufwendungen	9.021,40	9.100,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.021,40	9.100,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-9.021,40	-9.100,00	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-9.021,40	-9.100,00	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-9.021,40	-9.100,00	-10.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Produkt 424.00 Bäder	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	6 Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	424.0 Bäder
Produkt	424.00 Bäder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 70 - Öffentliche Einrichtungen	Heike Roelfes
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hält zwei Bäder für die BürgerInnen bereit (Freibad Bippen und Freibad Fürstenau).
Leistungsumfang	- Vorhaltung und Unterhaltung der Freibäder - Verwaltung und Bewirtschaftung der Freibäder
Erläuterungen	zu einigen Konten
	<u>Erträge:</u> 332101 = 75.000 € > Badegebühren für die Freibäder in Fürstenau und Bippen
	<u>Aufwendungen:</u> 421100 = 15.200 € > Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €) 423101 = 400 € > Pacht für den Parkplatz beim Freibad Fürstenau und die Liegewiese beim Freibad Bippen 423102 = 3.700 € > Miete für den Unterwasserbodensauger im Freibad Bippen 424101 - 424106 = 65.300 € > Bewirtschaftungskosten 427101 = 9.500 € > Aufwendungen für den Betrieb der Freibäder 429101 = 75.000 € > Kosten für die Bereitstellung von Personal 431801 = 400 € > Beitrag an den Fachverband öffentliche Bäder e.V. 2.000 € > Gutscheine für Kinder aus der Samtgemeinde, die einen Schwimmkurs besucht haben 2.400 € > Zusammen 443101 - 443108, 443111 = 2.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)
	<u>Investitionen:</u> 119-424-02 = 600.000 € > Planungs- und Baukosten für die Modernisierung des Freibades Bippen (Gesamtkosten = rd. 3.476.000 €) ISG-424-01 = 4.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Fürstenau ISG-424-02 = 6.200 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen - Freibad Bippen

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	1.889,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.115,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.443,88	60.000,00	75.000,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.443,88	60.000,00	75.000,00	95.500,00	96.500,00	97.500,00
341100	Mieten und Pachten	3.658,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	3.658,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	23.218,50	66.800,00	81.800,00	102.300,00	102.900,00	103.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.275,99	168.300,00	175.400,00	178.900,00	182.500,00	186.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.997,54	13.700,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	26.178,73	33.300,00	34.700,00	35.500,00	36.300,00	37.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	21,30	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	169.473,56	215.300,00	239.100,00	243.900,00	248.900,00	253.900,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.033,17	5.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.203,19	1.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	6.380,60	7.000,00	9.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	906,23	2.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	376,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3.165,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.707,63	19.300,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
424102	Heizung	7.493,44	11.100,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
424103	Reinigung	13.890,01	17.200,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
424104	Strom	13.287,00	17.100,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
424105	Versicherungen	2.404,26	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	947,91	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	1.478,38	200,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.349,24	5.500,00	9.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
429101	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten	4.686,49	10.000,00	75.000,00	97.000,00	103.000,00	109.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.309,27	105.400,00	192.100,00	211.600,00	220.400,00	225.600,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	9.655,83	9.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	522,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471152	Fahrzeuge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	0,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	1.453,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.542,32	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250,28	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	3.136,58	2.600,00	2.400,00	1.700,00	1.200,00	300,00
02.04	Abschreibungen	21.760,38	21.100,00	29.600,00	28.900,00	27.400,00	26.300,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06	Transferaufwendungen	260,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441100	Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwend.	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	19,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443106	Reisekosten	228,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	1.090,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	910,64	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,03	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.184,24	346.100,00	465.700,00	489.300,00	501.600,00	510.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-260.965,74	-279.300,00	-383.900,00	-387.000,00	-398.700,00	-406.800,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-260.965,74	-279.300,00	-383.900,00	-387.000,00	-398.700,00	-406.800,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-260.965,74	-279.300,00	-383.900,00	-387.000,00	-398.700,00	-406.800,00

Investitionen Produkt 424.00 Bäder							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
119-424-01 Freibad Fürstenau - Modernisierung	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-412.500,00	-412.500,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
119-424-02 Freibad Bippen - Modernisierung	-6.800,12	-1.467.900,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	908.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.779,50	2.376.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-424-01 Sammelinvest. - Freibad Fürstenau	-6.085,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.254,40	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ISG-424-02 Sammelinvest. - Freibad Bippen	-4.556,31	0,00	-6.200,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875,47	0,00	6.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 541.10 Gemeindestraßen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	6 Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541.10 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III - Planen und Bauen	Thomas Wagener
Beschreibung	Die Samtgemeinde Fürstenau hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören verkehrstechnische Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung. Für Straßenbaumaßnahmen können zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erhoben werden.
Leistungsumfang	- Beitragsfreie Unterhaltung und/oder beitragspflichtige Baumaßnahmen an Samtgemeindeverbindungsstraßen einschließlich der Wegeseitenräume - Ausschöpfung möglicher öffentlicher Zuwendungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) pp.
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 332101 = 2.700 € > Leitungsrechtsentschädigung für die Nutzung der Gemeindeverbindungsstraßen <u>Aufwendungen:</u> 427111 = 7.000 € > Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners 443107 = 1.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €)

Ergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	33.048,45	32.600,00	31.900,00	31.700,00	31.400,00	30.900,00
337100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo f.Beitr.u.ähnl.Entg.	2.316,28	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.369,14	34.900,00	34.200,00	34.000,00	33.700,00	33.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.782,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.782,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.152,12	37.600,00	36.900,00	36.700,00	36.400,00	35.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.139,12	18.200,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.774,30	21.000,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.144,99	8.500,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.673,76	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.126,95	4.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	3.432,98	3.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	54.292,10	57.200,00	90.600,00	92.300,00	94.000,00	95.800,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.459,25	4.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
421203	Oberflächenbehandlung der Straßen	47.484,93	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
421204	Unterhaltung der unbefestigten Wege	1.446,29	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421205	Unterhaltung der Straßenseitenräume	11.281,06	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
421206	Beseitigung von Straßenschäden	6.511,73	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421207	Unterhaltung der Straßenschilder	1.849,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421208	Straßenwinterdienst	381,20	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
427111	Schädlingsbekämpfung / Desinfektionen u.ä.	3.984,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.398,92	99.500,00	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	66.091,56	68.900,00	73.600,00	78.200,00	82.500,00	86.400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.204,20	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.04	Abschreibungen	76.295,76	79.200,00	83.900,00	88.500,00	92.800,00	96.700,00
443107	Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.323,08	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,08	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	217.309,86	238.900,00	280.300,00	287.600,00	294.600,00	301.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-179.157,74	-201.300,00	-243.400,00	-250.900,00	-258.200,00	-265.400,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-179.157,74	-201.300,00	-243.400,00	-250.900,00	-258.200,00	-265.400,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	25.254,20	26.200,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.254,20	-26.200,00	-24.300,00	-24.800,00	-25.200,00	-25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-204.411,94	-227.500,00	-267.700,00	-275.700,00	-283.400,00	-291.100,00

Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	6 Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 70 - Öffentliche Einrichtungen	Heike Roelfes
Beschreibung	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Freiflächen und Biotopflächen. Erstellung von Gestaltungs- und Ausführungsplänen zum Bau und Umbau von öffentlichen Grünflächen. Auftragsvorbereitung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung der Grünflächen und Pflegekataster.
Leistungsumfang	- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen - Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität - Gestaltung mit Grünanlagen
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Aufwendungen:</u> 431801 = 200 € > Bündnis 'Kommunen für biologische Vielfalt' e.V. 445201 = 900 € > Lt. Beschluss des Samtgemeinderates (SGR. Nr. 3/1988 vom 10.10.1988) erstattet die Samtgemeinde Fürstenau der Gemeinde Bippen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	27,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	27,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445201	Erstattungen an Gemeinden und GV	543,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	570,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-570,53	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-570,53	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-570,53	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	6 Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.00 Friedhof- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 70 - Öffentliche Einrichtungen	Heike Roelfes
Beschreibung	Unterhaltung und Ausbau der kommunalen Friedhöfe der Samtgemeinde Fürstenau. Dazu gehört auch die Unterhaltung der Friedhofskapellen Fürstenau und Berge.
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Grabbpflegekosten des Landkreises Osnabrück) - Angemessene Pflege und Reinigung der vorhandenen Anlagen - Aufbewahrung und Aufbahrung von Verstorbenen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gräbergesetz
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 332101 = 32.000 € > Benutzungsgebühren der Friedhofskapellen 348100 = 1.600 € > Ruherechtsentschädigung durch das Land 7.100 € > Erstattung von Grabbpflegekosten der Kriegsgräber über den Landkreis Osnabrück 8.700 € > <i>Erstattungen insgesamt</i></p> <p><u>Aufwendungen:</u> 421100 = 5.200 € > Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €) 421202 = 75.000 € > Pflege der Friedhofsanlagen durch ein damit beauftragtes Unternehmen 424101 - 424106 = 12.800 € > Bewirtschaftungskosten 427108 = 20.000 € > Planungskosten für die Friedhofsneugestaltung 428101 = 3.000 € > Grabhüllen für den Friedhof Parkstraße (westlicher Teil) 443105 - 443106 = 900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 1.400 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €)</p> <p><u>Investitionen:</u> ISG-553-02 = 2.500 € > Zwei schwenkbare Wegsperrern an den Zugängen zum Parkplatz Friedhof Parkstr. westl. Teil</p>

Ergebnishaushalt Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.394,24	162.300,00	195.700,00	193.500,00	194.400,00	195.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	47.923,91	-12.700,00	-45.500,00	-43.500,00	-44.500,00	-45.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	47.923,91	-12.700,00	-45.500,00	-43.500,00	-44.500,00	-45.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	20.757,46	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.757,46	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	27.166,45	-25.700,00	-59.500,00	-57.500,00	-58.500,00	-59.600,00

Investitionen Produkt 553.00 Friedhof- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ISG-553-01 Sammelinvest. - Friedhofskapelle Fürstenau	-2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-553-02 Sammelinvest. - Friedhof Parkstraße westl. Teil	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 573.20 Bauhof	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	6 Hoch- / Tiefbau
Produktgruppe	573.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.20 Bauhof
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 70 - Öffentliche Einrichtungen	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	<p><u>Erträge:</u></p> <p>314101 = 3.000 € > Personalkostenzuschuss durch das Land 314201 = 9.600 € > Personalkostenzuschuss durch den Kreis 348201 = 693.200 € > Erstatt.d.in Auftrag gegebenen Bauhofleistung. (Personal-u.Sachkost.) d.d. Mitgliedsgem. 13.500 € > Personalkostenerstattung durch die Stadt Fürstenau 706.700 € > <i>Zusammen</i></p> <p><u>Aufwendungen:</u></p> <p>421100 = 5.100 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €) 424101 - 424106 = 17.500 € > Bewirtschaftungskosten 425101 - 425103 = 88.400 € > Haltung von Fahrzeugen 426101 = 15.700 € > Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung 443101 - 443108, 443111 = 4.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 1.000 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) 444102 = 500 € > Anteilige Kosten für die Versicherung des Vermessungsgerätes</p> <p><u>Investitionen:</u></p> <p>ISG-573-01 = 18.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Fürstenau 45.000 € > Ersatzfahrzeug für den John-Deere Kompaktmäher 25.000 € > Ersatzfahrzeug für den Radlader Schaeff SKL 10.000 € > Ersatzfahrzeug für den Renault Kangoo ISG-573-02 = 8.000 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Berge ISG-573-03 = 9.600 € > Erwerb u. Ersatzbeschaffung v. beweglichem Sachvermögen f.d. Bauhof Bippen 25.000 € > Ersatzfahrzeug für den Doppelkabiner</p>

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	3.228,75	12.900,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,75	15.900,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	162,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	832,24	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00	400,00
357100	Ertr.a.d.Aufl.v.sonstigen SoPo	328,16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.323,15	1.700,00	1.400,00	700,00	700,00	500,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	1.139,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	679.415,35	715.200,00	706.700,00	714.100,00	721.600,00	729.100,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.415,35	715.200,00	706.700,00	714.100,00	721.600,00	729.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	685.106,29	733.400,00	721.300,00	715.400,00	722.900,00	730.200,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.381,28	2.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	682.832,17	719.200,00	731.300,00	746.000,00	760.900,00	776.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.226,38	1.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.845,09	58.700,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	136.877,47	141.800,00	144.700,00	147.600,00	150.700,00	153.800,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	1.406,98	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	889.569,37	924.000,00	952.300,00	971.500,00	991.100,00	1.011.000,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.338,39	6.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.520,98	22.000,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	1.312,95	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	16.872,61	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.918,25	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424102	Heizung	1.050,81	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424103	Reinigung	3.395,32	8.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424104	Strom	4.916,11	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424105	Versicherungen	1.482,55	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425101	Instandhaltung	34.858,04	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
425102	Kraftstoff	23.898,96	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	11.478,01	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.624,55	14.800,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	4.498,27	5.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.165,80	197.400,00	193.900,00	194.800,00	195.700,00	196.600,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	1.551,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.414,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471152	Fahrzeuge	29.814,76	30.600,00	35.000,00	34.900,00	34.900,00	30.600,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	14.360,34	13.800,00	12.900,00	11.900,00	10.200,00	7.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.380,71	7.700,00	7.300,00	6.500,00	5.900,00	5.600,00
471170	Auflösung Sammelposten	6.361,61	4.900,00	5.000,00	2.800,00	2.000,00	0,00
02.04	Abschreibungen	67.904,42	64.200,00	67.400,00	63.300,00	60.200,00	50.600,00
443101	Bürobedarf	36,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443102	Bücher und Zeitschriften	43,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	22,80	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	699,60	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443109	EDV-Aufwendungen	538,18	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.524,73	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
444102	Versicherungen	223,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444105	Schadensfälle	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,35	7.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.572,94	1.193.100,00	1.219.500,00	1.235.600,00	1.253.100,00	1.264.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-419.466,65	-459.700,00	-498.200,00	-520.200,00	-530.200,00	-534.200,00
531221	Abgang Fahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-411.966,65	-459.700,00	-498.200,00	-520.200,00	-530.200,00	-534.200,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.952,77	47.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.952,77	47.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-359.013,88	-412.000,00	-445.500,00	-467.500,00	-477.500,00	-481.500,00

Investitionen Produkt 573.20 Bauhof							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I11-573-02 BH Fü. - OS-SF 444 - LKW Mercedes Benz	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-573-01 BH Be. - OS-SF 320 - VW T6 Doppelkabiner	-1.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-573-01 BH Fü. - OS-SF 640 - Lkw - MAN TGM 18290	-132.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-573-01 Sammelinvest. - Bauhof Fürstenau	-6.961,63	-55.500,00	-98.000,00	0,00	-36.000,00	-29.000,00	-4.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.426,66	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.493,26	55.500,00	98.000,00	0,00	36.000,00	29.000,00	4.000,00
ISG-573-02 Sammelinvest. - Bauhof Berge	-10.830,04	-44.000,00	-8.000,00	0,00	-18.000,00	-28.500,00	-23.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900,04	44.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	28.500,00	23.000,00
ISG-573-03 Sammelinvest. - Bauhof Bippen	-2.696,97	-36.000,00	-34.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.766,97	36.000,00	34.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 20 - Finanzen, Steuern	Ute Richter
Beschreibung	In diesem Produkt sind die Hauptertrags- und aufwandsarten der Samtgemeinde Fürstenau abgebildet, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden können. Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Samtgemeindeumlage. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für Umlagen gegenüber.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Erläuterungen	<p>zu einigen Konten</p> <p><u>Erträge:</u> 311100 = 6.164.000 € > Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen waren: a) die voraussichtliche Steuerkraft 2022 b) ein voraussichtlicher Grundbetrag von 1.224,84 € 313100 = 347.100 € > Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 318220 = 6.199.300 € > Die Samtgemeindeumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 49 v.H. der voraussichtlichen Steuerkraftzahlen</p> <p><u>Aufwendungen:</u> 437101 = 30.500 € > Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG 437210 = 2.441.000 € > Die Kreisumlage ist errechnet bei einem Hebesatz von 44 v.H. der Schlüsselzuweisungen</p>

Ergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.200.496,00	5.979.500,00	6.164.000,00	6.127.600,00	6.865.700,00	7.018.100,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	502.293,00	339.700,00	347.100,00	354.000,00	361.100,00	368.300,00
318220	Samtgemeindeumlage	6.314.963,00	5.898.600,00	6.199.300,00	5.998.000,00	6.325.900,00	6.658.800,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017.752,00	12.217.800,00	12.710.400,00	12.479.600,00	13.552.700,00	14.045.200,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	166.759,08	164.000,00	161.100,00	157.800,00	154.800,00	152.000,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	166.759,08	164.000,00	161.100,00	157.800,00	154.800,00	152.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.184.511,08	12.381.800,00	12.871.500,00	12.637.400,00	13.707.500,00	14.197.200,00
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	434.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437101	Entschuldungsumlage	29.672,00	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
437210	Kreisumlage	2.059.396,00	2.368.000,00	2.441.000,00	2.426.600,00	2.718.900,00	2.779.200,00
02.06	Transferaufwendungen	2.523.850,00	2.398.500,00	2.471.500,00	2.457.400,00	2.750.000,00	2.810.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.850,00	2.398.500,00	2.471.500,00	2.457.400,00	2.750.000,00	2.810.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	9.660.661,08	9.983.300,00	10.400.000,00	10.180.000,00	10.957.500,00	11.386.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.660.661,08	9.983.300,00	10.400.000,00	10.180.000,00	10.957.500,00	11.386.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	9.660.661,08	9.983.300,00	10.400.000,00	10.180.000,00	10.957.500,00	11.386.600,00

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

Ergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligung.	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.157,19	159.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.057,19	169.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	129.057,19	169.200,00	112.000,00	173.400,00	227.100,00	242.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-129.039,52	-169.200,00	-112.000,00	-173.400,00	-227.100,00	-242.300,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-129.039,52	-169.200,00	-112.000,00	-173.400,00	-227.100,00	-242.300,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-129.039,52	-169.200,00	-112.000,00	-173.400,00	-227.100,00	-242.300,00