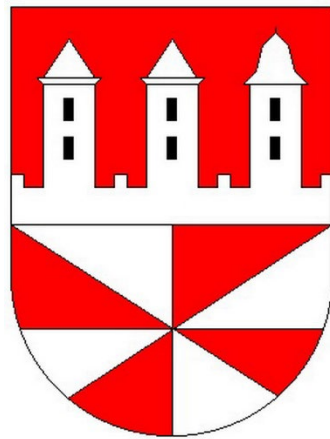


# **Samtgemeinde Schwaförden**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr  
2025**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	21
Teilergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	94
Teilfinanzhaushalt	103
Investitionsplan	162
Teilinvestitionsplan	164
Stellenplan	182
<u>Anlagen</u>	
Übersicht Ergebnishaushalt	188
Übersicht Finanzhaushalt	190
Schuldenübersicht	191
Bilanz	192
Produkte der Samtgemeinde	195
Kontenplan für Verwahrgelder und Vorschüsse	196
Deckungskreisliste	197
Beteiligungsbericht	211
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	212

# Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.254.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.388.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.931.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.855.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.190.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.190.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	34.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.121.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.081.300 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.190.500 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.250.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	51,50 %
Grundsteuer B	51,50 %
Gewerbsteuer	51,50 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51,50 %
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	51,50 %

der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden.

## § 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Schwaförden, den 18. Dezember 2024

**S a m t g e m e i n d e S c h w a f ö r d e n**

gez. Denker

.....  
Samtgemeindebürgermeister

# Haushaltsvorbericht

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Die Aufstellung des Haushaltes 2025 erfolgt auf der Grundlage der vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten.

Bei der Planaufstellung wurde ein Kreisumlagehebesatz von 41,5% angenommen (wie Vorjahr).

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz in Höhe von 51,5% der Steuerkraftmesszahl gerechnet. Im Vorjahr wurde ein Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 45% festgesetzt. Die Anhebung der Samtgemeindeumlage durch die Samtgemeinde Schwaförden ist aufgrund der anstehenden Investitionen, vornehmlich in den Bereichen Schule und Feuerwehr, erforderlich.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -133.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -266.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 132.700 Euro.

Hinweis: bei den dargestellten Rechnungsergebnissen für das Jahr 2023 handelt es sich um vorläufige Werte.

## 1.2 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschl. Liquiditätskredite und Bestand der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel betragen zum 01.01.2025 voraussichtlich 1.275.512 €. Da das Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht vorliegt und damit noch nicht bekannt ist in welchem Umfang liquide Mittel zu- und abgeflossen sind, wird sich der vorgenannte Betrag noch verändern. Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelüberschuss von 40.200 € aus. In den Jahren 2026 bis 2028 wird mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von insgesamt 36.700 € kalkuliert. Zu beachten ist, dass für die Jahre 2025 und 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7.474.600 € berücksichtigt sind. Die im Plan enthaltenen Investitionen können nur mit Hilfe dieser Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Schwaförden beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 0,00 €. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.190.500 € eingeplant.

Die Samtgemeinde Schwaförden kann nach der Haushaltssatzung 2025 Liquiditätskredite in Höhe von 1.250.000 € aufnehmen. Der Höchstbetrag ist auf ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt (§ 122 Abs. 2 NKomVG). Ein darüber hinausgehender Betrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 sind geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor - die Berichte hierzu liegen noch nicht vor.

Im Folgenden werden die Haushaltsdaten des Haushaltes 2025 erläutert.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Netto-position um -133.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro.

## 1.4 Haushaltsvermerke

Wären Teilhaushalte gebildet worden, könnten die Teilhaushalte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO können Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Da keine Teilhaushalte eingerichtet wurden, war eine Deckungsfähig hierüber nicht möglich.

Es musste eine andere Lösung gefunden werden, die sich aus § 19 Abs. 2 KomHKVO ergibt. Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste, die nicht nach Abs. 1 des § 19 KomHKVO deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie im sachlichen Zusammenhang stehen.

Entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung wurden daher vier Deckungskreise gebildet, die jeweils einen Fachbereich der Verwaltung umfassen. Im Einzelnen sind dies:

- Deckungskreis 1 Fachbereich 1 Bürgerservice
- Deckungskreis 2 Fachbereich 2 Finanzen
- Deckungskreis 3 Fachbereich 3 Bauen und Umwelt
- Deckungskreis 4 Verwaltungsleitung u. Stabsstellen

Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Rechtsgrundlage	Inhalt
§ 18 Abs. 1 + 2 KomHKVO	Die Erträge eines Deckungskreises sind für die Aufwendungen des Fachbereichs zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung.  Der zuvor genannte Deckungsvermerk gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend
§ 19 Abs. 2 + 3 KomHKVO	Die Ansätze für die Aufwendungen innerhalb eines Deckungskreises sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen.
§ 20 Abs. 1 KomHKVO	Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen
§ 20 Abs. 2 KomHKVO	Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Deckungskreises sind übertragbar.

Von den Deckungskreisen ausgenommen sind die Abschreibungen und Wertberichtigungen (Konten 47xxxxx) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösungen/Herabsetzungen von Wertberichtigungen (Konten 316, 337, 338, 357, 358).

Eine Ausnahme stellen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie die Deckungsreserve gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO dar - diese Ansätze sind nicht deckungsfähig und dürfen nicht zeitlich übertragen werden.

Die Deckungskreise mit den entsprechenden Produktsachkonten sind in einer Anlage (Deckungsvermerke) entsprechend aufgeführt.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	7.522.433	8.340.900	8.254.300
ordentliche Aufwendungen	7.752.276	8.607.500	8.388.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.844</b>	<b>-266.600</b>	<b>-133.900</b>
Außerordentliche Erträge	4.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	781	0	0

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-226.625</b>	<b>-266.600</b>	<b>-133.900</b>

Der Ergebnishaushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Jahr ausgeglichen sein. Im Jahr 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 133.900 € aus. Der Fehlbetrag kann mit Mitteln aus der Überschussrücklage gedeckt werden.

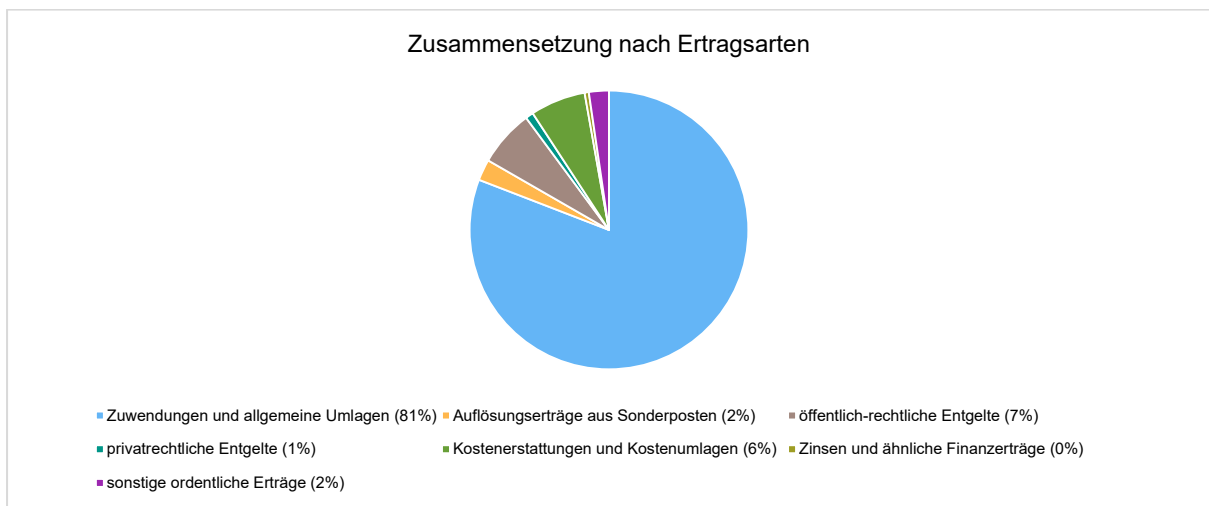
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.254.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.674.200	80,86
Auflösungserträge aus Sonderposten	202.300	2,45
öffentlich-rechtliche Entgelte	541.400	6,56
privatrechtliche Entgelte	75.900	0,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.100	6,41
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.100	0,49
sonstige ordentliche Erträge	191.300	2,32
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.254.300</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.254.300</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686.400	6.674.200	-12.200 →
Auflösungserträge aus Sonderposten	207.200	202.300	-4.900 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	519.700	541.400	21.700 ↗
privatrechtliche Entgelte	76.000	75.900	-100 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.500	529.100	-72.400 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.100	40.100	-15.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	195.000	191.300	-3.700 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.340.900</b>	<b>8.254.300</b>	<b>-86.600 ↘</b>

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.340.900</b>	<b>8.254.300</b>	<b>-86.600</b> ↘

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 sinken aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden (von 6.560.70 auf 8.458.430) um ca. 1,4 Mio. €. Der Grundbetrag je Einwohner für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.401,95 € (Vorjahr 1.377,16 €) angesetzt.

Demgegenüber stehen Mehrerträge aus der Samtgemeindeumlage in Höhe von ca. 1,4 Mio. €. Zu beachten ist, dass ein Samtgemeindeumlagehebesatz in Höhe von 51,5 % (Vorjahr 45%) zu Grunde gelegt wurde. Bei den Zuwendungen und Umlagen gibt es demnach insgesamt keine große Veränderung.

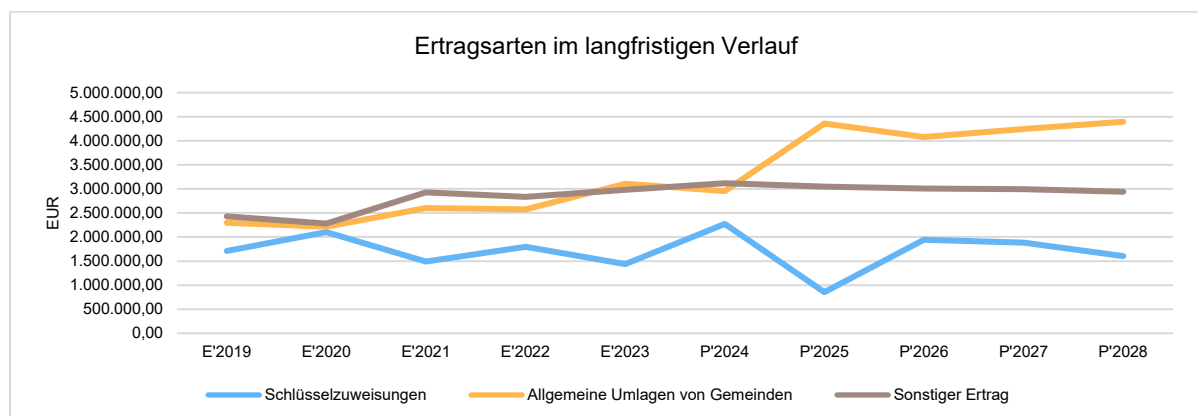
Bei den Veränderungen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich maßgeblich um geringere Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937.154	6.686.400	6.674.200	7.460.200	7.570.000	7.405.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	203.901	207.200	202.300	197.900	183.000	171.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	369.536	519.700	541.400	541.400	541.400	541.400
privatrechtliche Entgelte	170.144	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.915	601.500	529.100	529.100	529.100	529.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.406	55.100	40.100	25.100	25.100	25.100
sonstige ordentliche Erträge	186.377	195.000	191.300	192.500	192.500	192.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.522.433</b>	<b>8.340.900</b>	<b>8.254.300</b>	<b>9.022.100</b>	<b>9.117.000</b>	<b>8.940.700</b>
außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.526.433</b>	<b>8.340.900</b>	<b>8.254.300</b>	<b>9.022.100</b>	<b>9.117.000</b>	<b>8.940.700</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



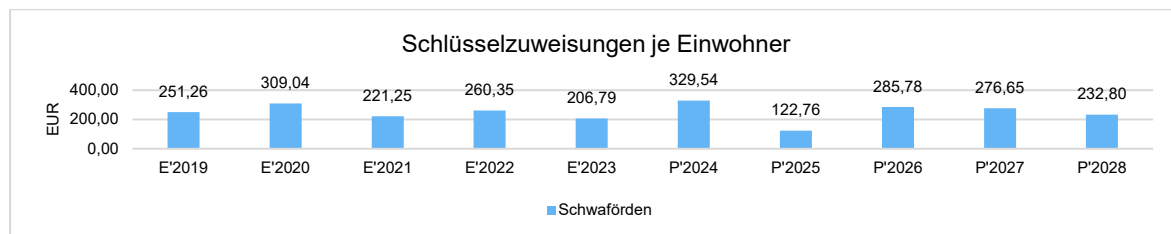
Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und der damit verbundenen Umlagen (Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage).

Da bei der gemeindlichen Gewerbesteuer oftmals Schwankungen in bedeutender Höhe zu verzeichnen sind, ist eine tatsächlich zutreffende Finanzplanung für die Samtgemeindeumlage fast unmöglich. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat unmittelbare Auswirkung auf die Höhe der Samtgemeinde zufließenden Schlüsselzuweisungen. Damit ist auch in diesem Bereich eine relativ exakte Finanzplanung kaum möglich.

Damit einher gehen entsprechende Anpassungen des Ansatzes der auf die Schlüsselzuweisung beruhenden Kreisumlagen. Das führt letztlich dazu, dass nur ein Teil der Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung der Aufwendungen herangezogen werden können.

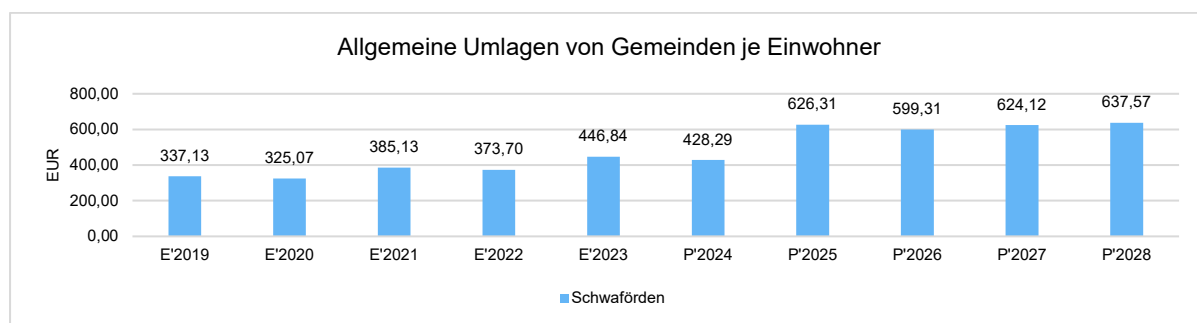
### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar:



### Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

Auch zur Beurteilung der Entwicklung der Samtgemeindeumlage bietet sich eine einwohnerbezogene Betrachtung an:



## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 8.388.200 Euro.

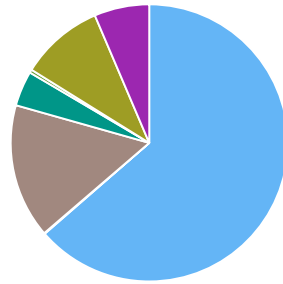
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	5.335.500	64
Versorgungsaufwendungen	8.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.400	16
Abschreibungen	343.100	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400	0
Transferaufwendungen	816.400	10
sonstige ordentliche Aufwendungen	538.400	6
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.388.200</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>8.388.200</b>	<b>100</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (64%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (6%)
- Versorgungsaufwendungen (0%)
- Abschreibungen (4%)
- Transferaufwendungen (10%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.607.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -219.300 Euro auf 8.388.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.900.600	5.335.500	434.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.700	8.000	6.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.900	1.315.400	-152.500 ↘
Abschreibungen	347.300	343.100	-4.200 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.400	31.400 ↗
Transferaufwendungen	1.322.200	816.400	-505.800 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	567.800	538.400	-29.400 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.607.500</b>	<b>8.388.200</b>	<b>-219.300 ↘</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>8.607.500</b>	<b>8.388.200</b>	<b>-219.300 ↘</b>

Die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen sind u. a. auf nicht beeinflussbare Tarifierhöhungen zurückzuführen sowie zusätzliches Personal im Bereich der Kinderbetreuung. Eine weitere nicht unerhebliche Position bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen die im Rahmen der Doppik zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden dar. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt auf der Grundlage der von der Niedersächsischen Versorgungskasse mitgeteilten Daten.

Aufgrund der gesunkenen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 ergeben sich Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (-529.500 €) die zu geringeren Transferaufwendungen führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Vergleich zum Vorjahr lt. Plan deutlich sinken. Maßgeblich sind hier unter anderem geringere Ansätze bei den Bereichen Feuerwehr, Schulen, Kindergärten und Straßen. Hier wurden im Jahr 2024 einmalige Aufwendungen für diverse Instandhaltungen etc. vorgesehen, die in 2025 nicht zu erwarten sind.

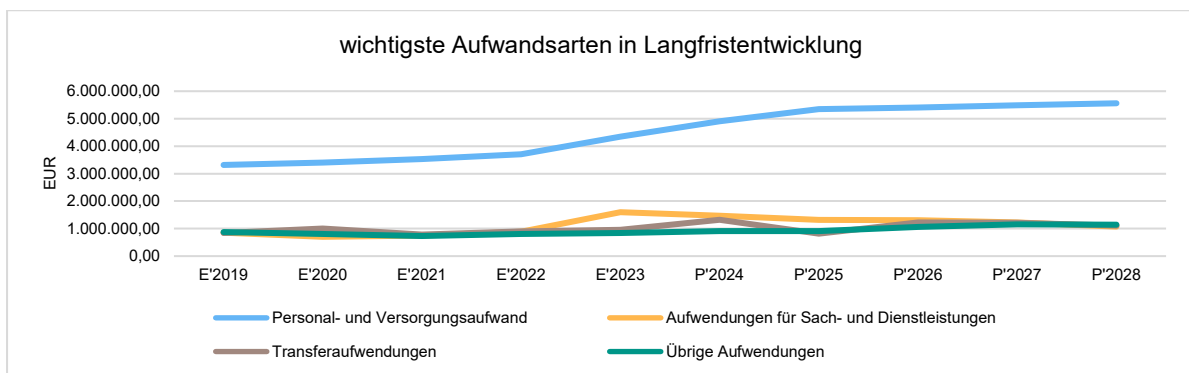
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

#### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	4.350.147	4.900.600	5.335.500	5.401.700	5.479.900	5.557.400
Versorgungsaufwendungen	0	1.700	8.000	3.200	3.200	3.200

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.077	1.467.900	1.315.400	1.302.100	1.224.500	1.072.300
Abschreibungen	323.039	347.300	343.100	337.000	390.800	378.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.388	0	31.400	181.900	216.900	209.400
Transferaufwendungen	962.832	1.322.200	816.400	1.228.400	1.209.900	1.111.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	514.794	567.800	538.400	543.600	548.600	553.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.752.276</b>	<b>8.607.500</b>	<b>8.388.200</b>	<b>8.997.900</b>	<b>9.073.800</b>	<b>8.886.400</b>
Außerordentliche Aufwendungen	781	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>7.753.057</b>	<b>8.607.500</b>	<b>8.388.200</b>	<b>8.997.900</b>	<b>9.073.800</b>	<b>8.886.400</b>

#### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



#### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

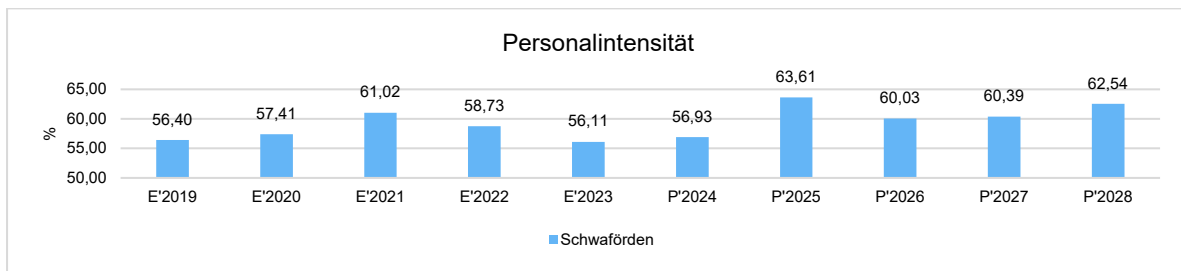
##### Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>4.350.147</b>	<b>4.900.600</b>	<b>5.335.500</b>	<b>5.401.700</b>	<b>5.479.900</b>	<b>5.557.400</b>
davon Dienstaufwendungen	3.225.805	3.666.700	3.918.300	4.000.500	4.059.800	4.118.900
davon sonstige Personalaufwendungen	1.124.342	1.233.900	1.417.200	1.401.200	1.420.100	1.438.500

Die Aufwendungen für Personal werden im Jahr 2025 mit rd. 5,3 Mio. € veranschlagt. Für die Planungsjahre 2026 bis 2028 wurde mit einer Steigerung von je 1,5% gerechnet.

##### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

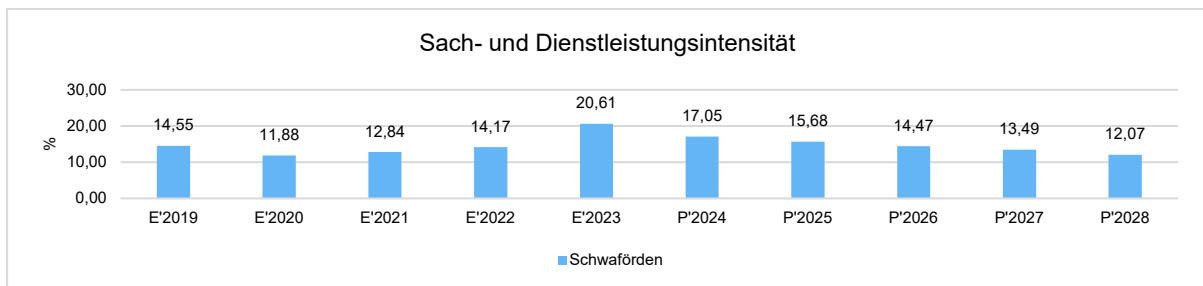
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	534.843	439.900	357.500	360.500	363.800	367.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	228.722	263.200	181.200	182.400	183.900	185.600
Mieten und Pachten, Leasing	580.142	475.800	475.800	475.900	391.500	230.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	254.370	289.000	300.900	283.300	285.300	288.600
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>1.598.077</b>	<b>1.467.900</b>	<b>1.315.400</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.072.300</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

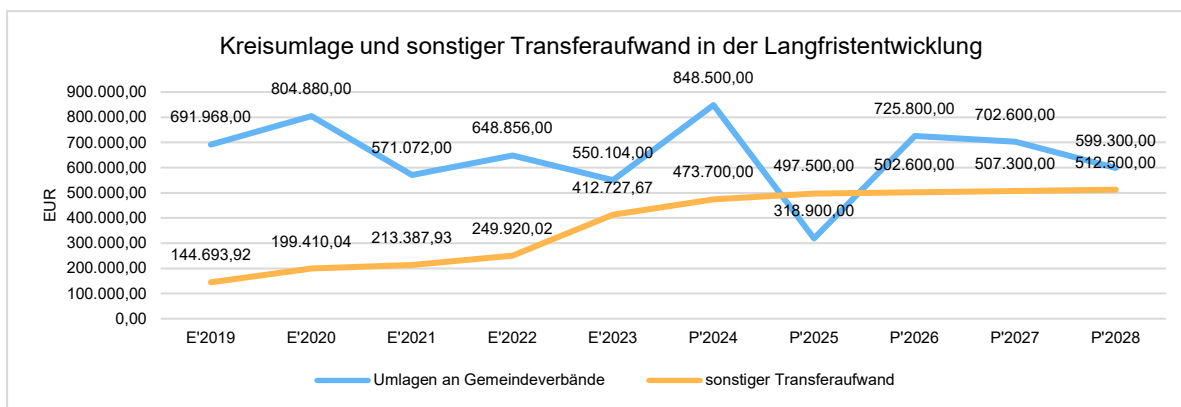


## 4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

### Transferaufwendungen

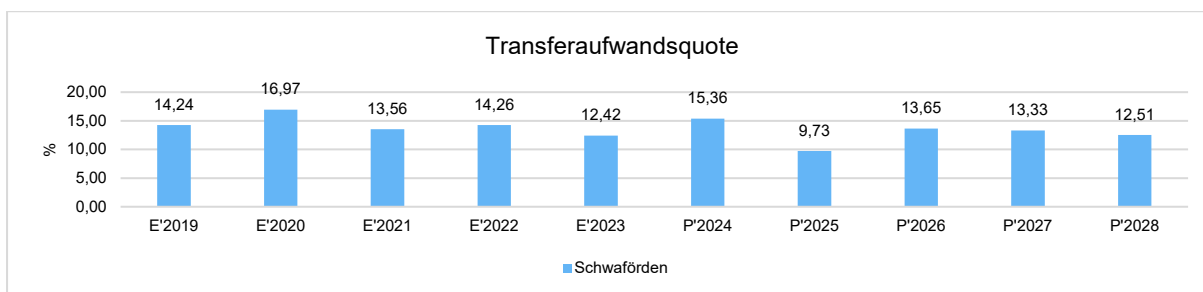
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.192	461.700	485.500	490.300	495.000	500.200
Allgemeine Umlagen	562.640	860.500	330.900	738.100	714.900	611.600
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>962.832</b>	<b>1.322.200</b>	<b>816.400</b>	<b>1.228.400</b>	<b>1.209.900</b>	<b>1.111.800</b>



Bei der Planaufstellung wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 41,5% gerechnet (wie Vorjahr).

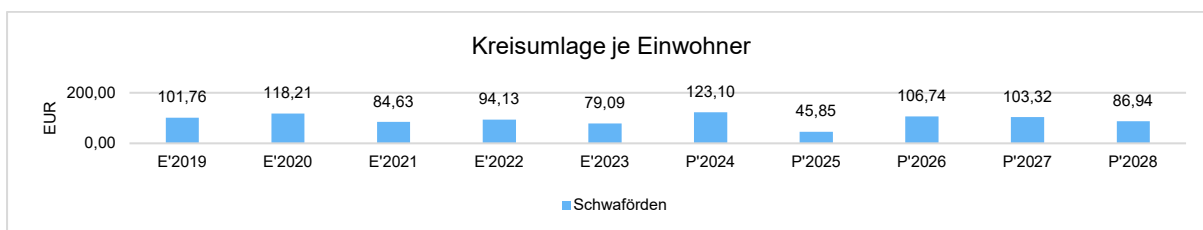
### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.



### Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.



## 4.4 Abschreibungen

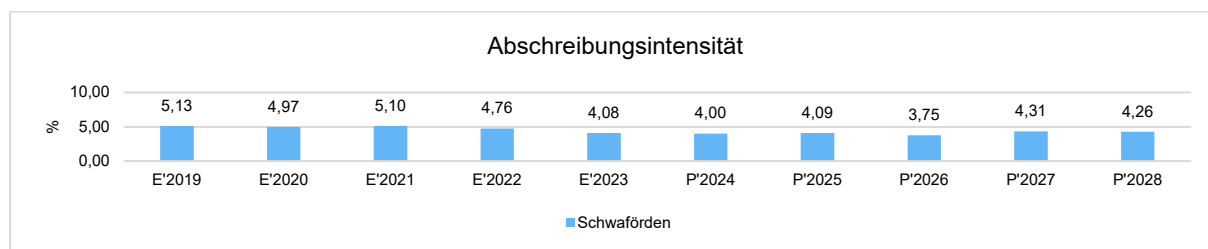
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

### Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	316.532	343.900	343.100	337.000	390.800	378.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.507	3.400	0	0	0	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>323.039</b>	<b>347.300</b>	<b>343.100</b>	<b>337.000</b>	<b>390.800</b>	<b>378.600</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.388	0	31.400	181.900	216.900	209.400

Für die im Plan enthaltenen Kreditaufnahme wurden anteilige Zinsen für das Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde auch die weitere Kreditaufnahme aus 2026 anteilig berücksichtigt.

#### 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

##### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-266.600	-133.900	132.700 ↗
Jahresergebnis	-266.600	-133.900	132.700 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

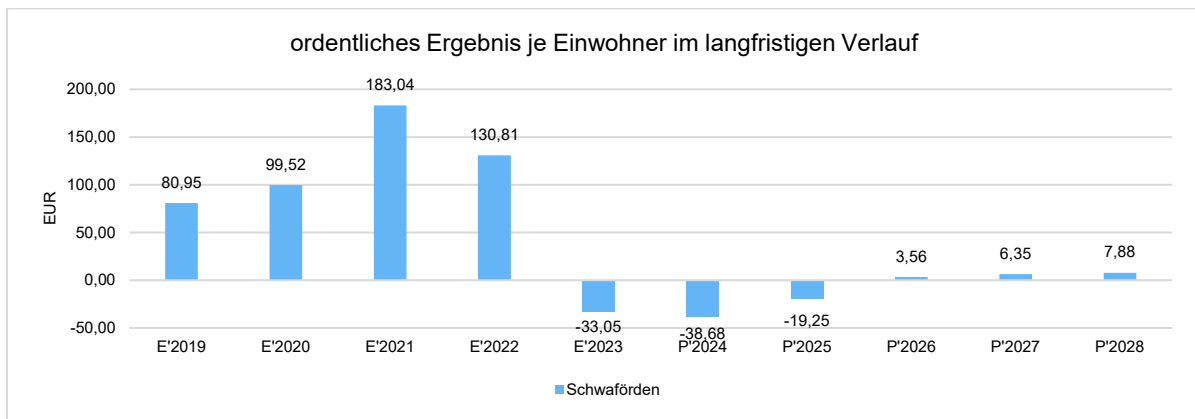
##### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-229.844	-266.600	-133.900	24.200	43.200	54.300
Außerordentliches Ergebnis	3.219	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-226.625	-266.600	-133.900	24.200	43.200	54.300

Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt für das Jahr 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 133.900 € aus. Der Fehlbetrag kann aus Mitteln der Überschussrücklage gedeckt werden. In den Jahren 2026 bis 2028 werden im Ergebnishaushalt geringe Überschüsse erwartet. Hierbei ist zu beachten, dass für die Finanzplanjahre bereits mit einem Samtgemeindeumlagegebesatz von 55,5 % kalkuliert wurde. Ohne diese entsprechende Anpassung könnten die Haushalte der Samtgemeinde aktuell nicht ausgeglichen werden.

##### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.280.275	8.014.600	7.931.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.231.229	8.129.600	7.855.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.046</b>	<b>-115.000</b>	<b>75.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.214	6.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.127	1.267.100	4.190.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.913</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-4.190.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-252.866</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-4.115.400</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	4.190.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.083	4.100	34.900
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.083</b>	<b>-4.100</b>	<b>4.155.600</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-256.950</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>40.200</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nach der in § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG vorgesehenen Ratszuständigkeit ist das Investitionsprogramm vom Rat festzusetzen, d.h. förmlich zu beschließen, ohne dass dafür die Form einer Satzung vorgeschrieben ist. Der Beschluss bindet die Organe der Gemeinde bezüglich weiterer Planungen und Maßnahmen, steht allerdings unter dem Vorbehalt der Veränderungen im Rahmen der in § 118 Abs. 4 NKomVG vorgeschriebenen jährlichen Anpassung und Fortführung. Das Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan als separate Anlage beigefügt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	75.214	4.100	0	227.400	0	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.000	2.500	0	0	0	0
<b>23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.214</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. - Baumaßnahmen	41.204	1.033.500	4.000.000	3.500.000	0	0

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	334.324	214.600	186.000	7.000	7.000	7.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	4.249	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.350	0	0	0	0	0
<b>30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.127</b>	<b>1.267.100</b>	<b>4.190.500</b>	<b>3.511.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.913</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist durch den Überschuss aus dem Finanzhaushalt (ohne Investitionen) zu decken. Reicht der Überschuss und etwaige liquide Mittel aus Vorjahren nicht aus, so sind in fehlender Höhe Kredite aufzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.190.500 € vorgesehen. Es handelt es sich um folgende Maßnahmen:

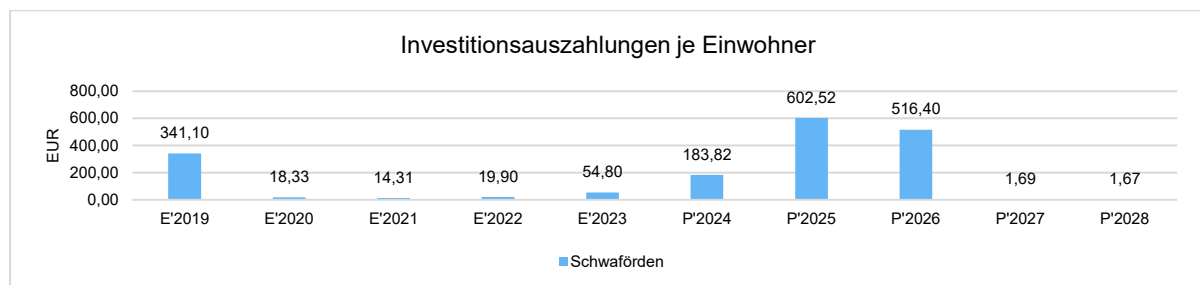
- Grundschule Scholen 3.000.000 €
- Feuerwehr – Gerätehaus Ehrenburg 1.000.000 €
- Feuerwehr - Funkgeräte 15.000 €
- Katastrophenschutz – Software 7.000 €
- Rathaus - Software 130.000 €
- Krippe Stocksdorf - Ausstattung 15.000 €
- Kindergarten Schwaförden – Küche 12.000 €
- Bauhof 7.000 €
- Kreisschulbaukasse 4.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt damit -4.190.500 €.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 75.100 €. Die geplanten Investitionen können nur mit entsprechenden Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht aus um die Tilgung zu decken (in Summe gilt das auch für die Folgejahre). Sofern weitere Investitionen, die bisher nicht im Finanzplan enthalten sind, realisiert werden, müssten diese nach aktuellem Plan ebenfalls über Kredite finanziert werden.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	4.190.500	3.284.100	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>4.190.500</b>	<b>3.284.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	4.083	4.100	34.900	203.200	248.800	248.800
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.083</b>	<b>4.100</b>	<b>34.900</b>	<b>203.200</b>	<b>248.800</b>	<b>248.800</b>

Aus der Kreditaufnahme wurden Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.190.500 € veranschlagt. Auszahlungen entstehen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 34.900 € (geplante Tilgungsleistungen aus der Kreditaufnahme). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit +4.155.600 €

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>18.904.638</b>	<b>20.087.110</b>	<b>22.312.301</b>	<b>21.134.845</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>10.402.103</b>	<b>11.429.935</b>	<b>12.274.267</b>	<b>11.918.810</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	2.876.236	2.876.236	2.876.236	2.876.236
2.2 - davon Rücklagen	161.317	585.167	1.320.513	4.389.699
2.3 - davon Jahresergebnis	2.997.105	3.804.533	3.971.297	675.342
2.4 - davon Sonderposten	4.367.445	4.164.000	4.106.220	3.977.533
<b>3 - Schulden</b>	<b>5.784.074</b>	<b>6.426.156</b>	<b>7.943.035</b>	<b>7.056.587</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	16.334	12.250	8.167	4.083
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	16.334	12.250	8.167	4.083
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>2.674.910</b>	<b>2.185.501</b>	<b>2.094.999</b>	<b>2.159.447</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.384.048	1.964.259	1.922.359	1.958.819
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	165.330	167.342	141.840	186.254
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>43.552</b>	<b>45.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Durch die Ausweisung von weiteren Baugebieten in den einzelnen Mitgliedsgemeinden sind die Voraussetzungen für die Errichtung von neuem Wohnraum geschaffen – dem allgemeinen Trend der sinkenden Einwohnerzahlen kann dadurch voraussichtlich entgegengewirkt werden.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

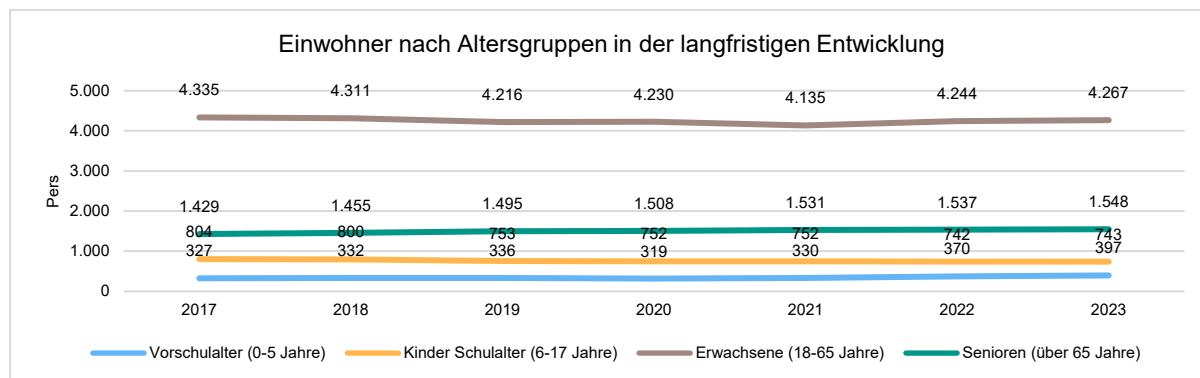
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

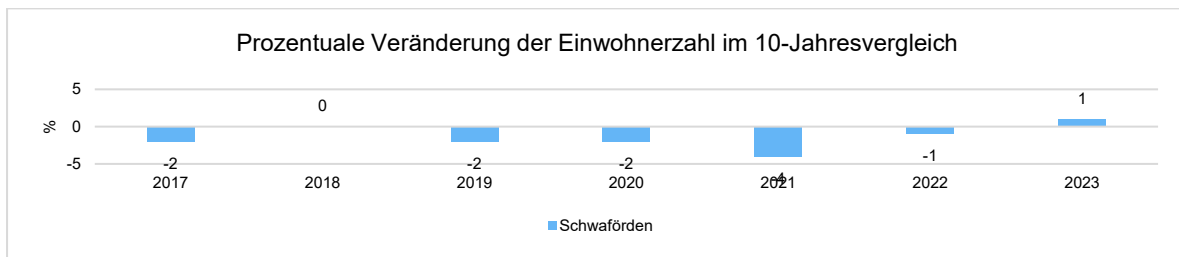
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	6.800	6.809	6.748	6.893	6.955
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	336	319	330	370	397
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	171	157	173	194	202
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	165	162	157	176	195
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	753	752	752	742	743
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.216	4.230	4.135	4.244	4.267
Senioren (über 65 Jahre)	1.495	1.508	1.531	1.537	1.548

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2022 zu 2012).



Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde Schwaförden aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung wird derzeit nicht gesehen. Insbesondere für den Bereich der Kinderbetreuung sind die Zahlen dieser Altersgruppe jedoch laufend zu beobachten um entsprechende Betreuungsangebote vorhalten zu können.

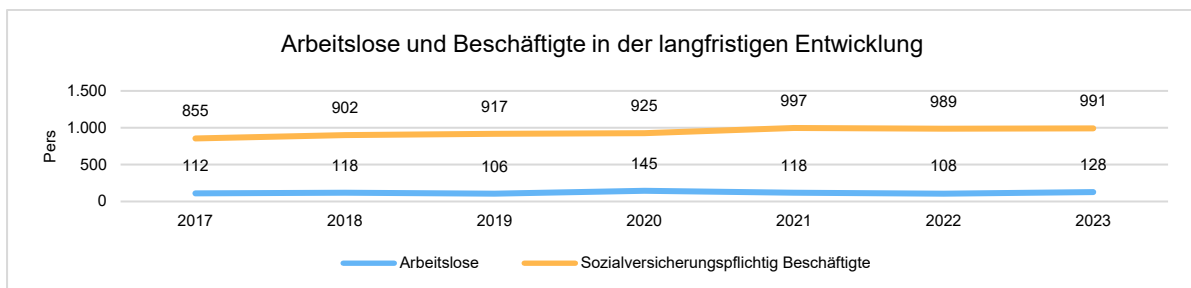
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

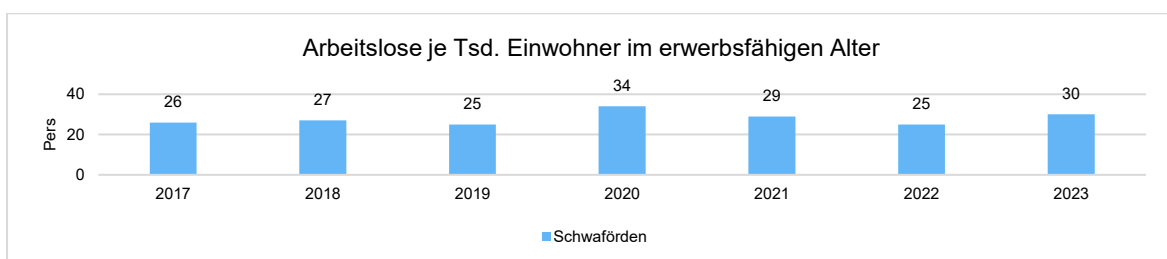
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	106	145	118	108	128
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	15	10	7	15	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	30	46	33	31	33
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	917	925	997	989	991

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

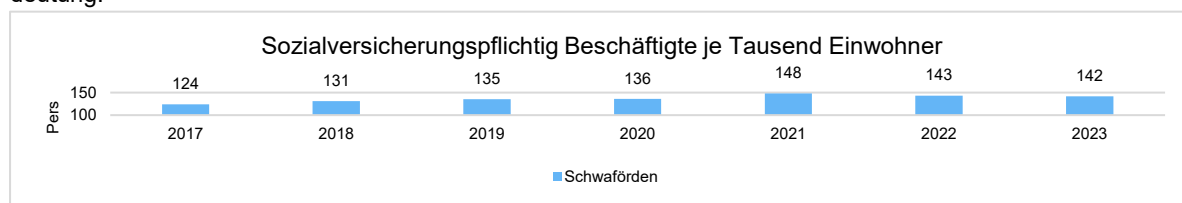
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort an-

sässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 9 Ausblick

Im Zentrum der Planung und damit im Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft steht der Ergebnishaushalt, mit welchem der Rat die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Neben den geplanten Positionen der laufenden Verwaltung, zeigt er auch den geplanten jährlichen Ressourcenverbrauch (Werteverzehr) durch die Abnutzung von Vermögen als Abschreibung. Der Ergebnishaushalt wird auch als "führender Haushalt" bezeichnet.

Nach dem ressourcenorientierten Konzept der kommunalen Haushaltswirtschaft muss konsequenterweise der Haushaltsausgleich (zunächst) in der Ergebnisrechnung erfolgen. Danach soll als primärer Haushaltsausgleich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen decken.

Das ordentliche Ergebnis weist für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag von 133.900 € aus. Der Fehlbetrag kann mit Mitteln aus der Überschussrücklage gedeckt werden. In den folgenden drei Jahren werden geringe Überschüsse erwartet. Die Überschüsse können jedoch voraussichtlich nur erwirtschaftet werden, wenn der Samtgemeindeumlagehebesatz ab dem Jahr 2026 erneut angehoben wird.

Unter dem Gesichtspunkt der oftmals schwankenden (Gewerbe-) Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und der damit einhergehenden Samtgemeindeumlage sind die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu beobachten.

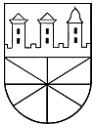
Es stehen zwar noch liquide Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, jedoch können die anstehenden Investitionen insgesamt nur mit entsprechenden Kreditaufnahmen finanziert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Investitionen die derzeit im Plan noch nicht vorgemerkt sind, voraussichtlich ebenfalls nur über Kredite finanziert werden können.

Schwaförden, den 18. Dezember 2024

Der Samtgemeindebürgermeister

(Denker)

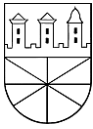
# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

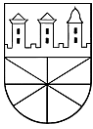
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937.153,87	6.686.400	6.674.200	7.460.200	7.570.000	7.405.700
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.438.192,00	2.271.500	853.800	1.943.300	1.881.200	1.604.700
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.832,00	154.600	152.100	160.400	163.500	166.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	593.297,24	713.200	703.300	703.000	703.000	703.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	642.091,33	589.900	604.100	573.400	573.400	531.800
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	918,30	600	500	500	500	500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.055,00	4.400	4.400	4.300	4.400	4.400
3182200 Samtgemeindeumlage	3.107.768,00	2.952.200	4.356.000	4.075.300	4.244.000	4.394.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	203.901,29	207.200	202.300	197.900	183.000	171.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	203.186,69	206.500	201.800	197.900	183.000	171.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	714,60	700	500	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	369.536,00	519.700	541.400	541.400	541.400	541.400
3311000 Verwaltungsgebühren	59.257,44	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
3311100 Verwaltungsgebühr Führungszeugnisse	4.875,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.403,56	441.500	463.200	463.200	463.200	463.200
6. + privatrechtliche Entgelte	170.144,38	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
3411000 Mieten und Pachten	13.453,94	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
3421000 Erträge aus Verkauf	93.270,00	300	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.420,44	62.200	61.900	61.900	61.900	61.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.915,04	601.500	529.100	529.100	529.100	529.100
3481000 Erstattungen vom Land	2.901,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	362.445,90	365.800	293.400	293.400	293.400	293.400
3482001 Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	15.722,92	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.533,44	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.210,42	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.067,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114.033,60	79.900	76.100	76.100	76.100	76.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.405,56	55.100	40.100	25.100	25.100	25.100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.526,98	55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,41	100	100	100	100	100
3699000 Sonstige Finanzerträge	1.874,17	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	186.376,57	195.000	191.300	192.500	192.500	192.500
3561000 Bußgelder	285,15	300	300	300	300	300
3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	13.810,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171.187,00	181.800	180.000	181.200	181.200	181.200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.094,10	1.900	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.522.432,71</b>	<b>8.340.900</b>	<b>8.254.300</b>	<b>9.022.100</b>	<b>9.117.000</b>	<b>8.940.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	4.350.146,81	4.900.600	5.335.500	5.401.700	5.479.900	5.557.400



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

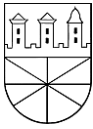
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	144.700,48	149.400	157.500	159.800	162.300	164.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.024.993,60	3.471.300	3.712.100	3.791.100	3.847.100	3.903.300
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	56.110,77	46.000	48.700	49.600	50.400	51.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	108.882,62	125.600	145.000	148.200	151.100	154.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	155.023,56	234.100	273.500	277.400	281.700	285.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	591.633,10	658.500	733.900	744.800	755.900	766.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.819,68	22.200	24.600	24.700	25.300	25.600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.845,00	50.800	54.100	46.900	46.900	46.900
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.884,00	2.500	19.300	4.000	4.000	4.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	186.254,00	140.200	166.800	155.200	155.200	155.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	8.000	3.200	3.200	3.200
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	1.700	8.000	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.077,19	1.467.900	1.315.400	1.302.100	1.224.500	1.072.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.274,40	135.700	68.600	69.100	69.900	70.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.581,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.841,63	21.900	17.800	17.900	18.100	18.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.339,62	106.300	72.400	72.900	73.500	74.300
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	580.142,19	475.800	475.800	475.900	391.500	230.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.986,92	259.200	258.900	261.400	263.900	266.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	88.648,10	134.000	90.000	90.600	91.300	91.900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.454,90	64.400	68.400	48.600	48.800	49.100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.262,51	79.000	76.000	76.600	77.000	78.200
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	101.161,54	131.000	143.000	144.500	145.800	147.400
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.491,13	14.600	13.500	13.600	13.700	13.900
16. - Abschreibungen	323.038,93	347.300	343.100	337.000	390.800	378.600
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	13.791,54	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Investitionsaufwendungen						
4711022 AfA auf Lizenzen	8.783,07	11.400	13.000	13.600	7.600	2.400
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	9.632,41	13.700	10.900	10.900	10.900	10.900
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	33.934,48	34.100	34.100	34.100	106.400	106.400
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	20.615,95	20.700	20.700	20.700	20.700	19.400
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	13.498,31	13.500	13.500	24.700	24.700	24.700
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	62,96	100	100	100	100	100
4711420 AfA auf Brücken und Tunnel	873,98	900	900	900	900	900
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	597,88	700	700	700	700	700
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	67.181,83	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	7.371,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	19.221,54	17.400	10.600	5.800	5.200	5.200
4711600 AfA auf Fahrzeuge	53.466,95	62.800	62.500	59.200	53.500	49.900
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	402,97	500	500	400	200	200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.374,29	59.400	56.500	46.800	40.800	38.700
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	19.722,25	19.900	30.100	30.100	30.100	30.100



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721111 Einzelwertberichtigung	1.618,89	300	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	142,16	100	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.912,29	0	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	0,00	1.200	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.834,00	1.800	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.387,50	0	31.400	181.900	216.900	209.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.400	181.900	216.900	209.400
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.387,50	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	962.831,67	1.322.200	816.400	1.228.400	1.209.900	1.111.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.764,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	33.004,24	33.200	33.200	33.500	33.800	34.200
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.289,67	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	13.206,22	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	347.926,87	402.000	425.800	430.100	434.200	438.700
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	12.536,00	12.000	12.000	12.300	12.300	12.300
4372100 Kreisumlage	550.104,00	848.500	318.900	725.800	702.600	599.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	514.794,16	567.800	538.400	543.600	548.600	553.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.767,03	62.500	62.500	63.200	63.700	64.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.592,07	69.800	73.400	74.100	75.000	75.600
4429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	47.737,61	34.900	31.700	31.900	32.200	32.500
4431210 Bürobedarf	6.542,94	11.500	7.500	7.600	7.700	7.700
4431220 Bücher und Zeitschriften	14.701,98	14.600	10.500	10.600	10.700	10.800
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	23.087,99	34.100	33.700	34.100	34.300	34.700
4431240 Öffentliche Bekanntmachungen	8.003,69	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
4431320 Sachverständigenkosten	30.217,47	65.000	45.900	46.400	46.800	47.300
4431330 Gebühren für die Rechnungsprüfung	8.834,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
4431410 EDV-Kosten	88.217,98	92.400	92.400	93.300	94.200	95.100
4431420 Reisekosten	3.471,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4431500 Personalausweise	14.094,23	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
4431510 Reisepässe	10.999,86	18.700	18.000	18.200	18.400	18.500
4431600 Betreuungskosten Integration	19.533,85	24.500	20.000	20.100	20.400	20.600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.463,70	26.600	26.800	27.100	27.200	27.500
4450000 Erstattungen an Bund	3.049,68	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.478,22	55.400	51.900	52.400	52.900	53.400
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
4621000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.752.276,26</b>	<b>8.607.500</b>	<b>8.388.200</b>	<b>8.997.900</b>	<b>9.073.800</b>	<b>8.886.400</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-229.843,55</b>	<b>-266.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>24.200</b>	<b>43.200</b>	<b>54.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Anlagegut nicht in EÖB)	4.000,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	781,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	781,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.219,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-226.624,55</b>	<b>-266.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>24.200</b>	<b>43.200</b>	<b>54.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll zeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend.

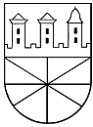
Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiel
<b>Ordentliche Erträge</b>		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hierzu zählen die Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, Spenden, Zuweisungen vom Land für Integration in Kindergärten, für Personalkosten in Kindergärten zu nennen, allgemeine Umlagen sind z.B. die Kreis- und Samtgemeindeumlage.  Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier <b>nicht</b> nachgewiesen.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.
4	Sonstige Transfererträge	Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenerersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge usw. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.
6	Privatrechtliche Entgelte	Die Kommune kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgeld) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Nutzung von gemeindlichen Eigentum, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hierunter fallen z.B. die Erstattungen der Aufwendungen für Personal der Gemeinde, wenn sie namens und im Auftrag für den Landkreis die Sozialhilfeangelegenheiten oder als Hausmeister, Schulsekretärin in Schulen für den Landkreis tätig wird. Auch fallen hierunter die Erstattungen der Gemeinden für die Tätigkeiten des Bauhofes der Samtgemeinde.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Kommune an Dritte ausgegebenen Darlehen und innere Darlehen. Zinsen für Steuernachforderungen und Dividenden.
9	Aktivierete Eigenleistungen	Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen zur ‚Schaffung von Vermögensgegenständen. Monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung.
10	Bestandsveränderungen	Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestands an Vorräten zu veranschlagen.
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, die die Gemeinde für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, Zwangs- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
12	Summe ordentliche Erträge	Summe der Zeilen 1 bis 11
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten.
14	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung an die Versorgungsrücklage an Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zu leistende Mieten, Pachten, Leasingraten ( wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Kommune übergeht), Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom), Repräsentationen etc.
16	Abschreibungen	Buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen (immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen)

17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Zuschuss an Kindergruppe Neuenkirchen, Vereine), Schuldendiensthilfen, Sozialhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Rückbuchungsgebühren, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe), Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen für in Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde) Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Deckungsreserve
20	Summe ordentliche Aufwendungen	Summe der Zeilen 13 bis 19
21	Ordentliches Ergebnis	Summe Zeile 12 abzgl. Summe Zeile 20
22	Außerordentliche Erträge	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus der Vermögensveräußerung über dem Restbuchwert
23	Außerordentliche Aufwendungen	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung unter dem Restbuchwert
24	Außerordentliches Ergebnis	Summe Zeile 22 abzgl. Summe Zeile 23
25	Jahresergebnis	Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	Fehlbetrag aus Vorjahren der nicht aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage und nicht aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse gebildeten Rücklage gedeckt werden konnte.

# **Teilergebnishaushalt**

**Produkte**



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Samtgemeindeorgane

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der politischen Gremien  
Haupt- und Aufwandsentschädigungssatzung

### Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

### Ziele

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik, Information von Ratsmitgliedern und Bürgern

### Erläuterungen/Leistungen

Leitung der Verwaltung i.R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze so wie der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und

Koordination der Verwaltungsabläufe.

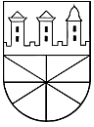
Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates sowie regelmäßige

Berichterstattung über die Beschlussausführung.

Betreuung des Rates (Einladungen, Protokolle)

Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen (Ehe- und Altersjubilare)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182,91	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	182,91	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.494,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.494,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.676,91</b>	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	189.975,16	189.700	232.800	213.700	216.600	219.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	88.719,92	89.400	95.600	97.000	98.500	99.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.153,87	48.000	65.300	66.700	68.000	69.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.124,37	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.717,00	41.800	45.100	39.000	39.000	39.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.388,00	0	14.800	0	0	0
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.872,00	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,55	800	800	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	667,55	800	800	800	800	800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668,96	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	668,96	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.568,05	39.300	39.300	39.700	40.000	40.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.516,97	37.000	37.000	37.400	37.700	38.100
4429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
4431420 Reisekosten	1.051,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.879,72</b>	<b>229.800</b>	<b>272.900</b>	<b>254.200</b>	<b>257.400</b>	<b>260.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.202,81</b>	<b>-220.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-249.400</b>	<b>-252.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-221.202,81</b>	<b>-220.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-249.400</b>	<b>-252.500</b>



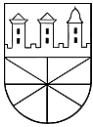
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

---

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Samtgemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.202,81	-220.900	-264.900	-246.200	-249.400	-252.500



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

NKomVG, VOL, Hauptsatzung, Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse

### Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

### Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebes  
Schaffung von Rechtssicherheit  
Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze  
Günstige Beschaffung unter Berücksichtigung der Qualität (Wirtschaftlichkeit)  
Verbesserung des Ressourceneinsatzes

### Erläuterungen/Leistungen

Regelung Verwaltungsorganisation, allgemeine Dienstanweisungen, Datenschutz, Arbeitssicherheit, Postein- und -ausgang.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses.

Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, -hilfsmitteln und -unterlagen.

Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen, Büchern und Zeitschriften.

Stellenbedarfsplanung, Stellenplan, Personaleinsatzplanung.

Betreuung aller Beschäftigten (Verträge, Beförderung, Urlaub Krankheit, Aus- und Fortbildung Dienstreisen, Fahrtkosten)

Beteiligung Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

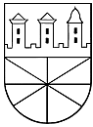
Entgeltabrechnung für alle Beschäftigten

### Kennzahlen

Anzahl Beschäftigte: 131 (einschl. Aushilfen u. Beamte)

Stand 10/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,00	500	500	500	500	500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	555,00	500	500	500	500	500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.498,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. + privatrechtliche Entgelte	3.340,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3411000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000 Erträge aus Verkauf	42,00	100	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	900	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,60	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	23,60	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.886,32	7.400	7.000	6.200	6.200	6.200
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.868,00	7.400	7.000	6.200	6.200	6.200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	18,32	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.304,08</b>	<b>14.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	223.472,20	196.300	228.900	230.100	233.600	236.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.387,28	39.000	40.200	40.800	41.400	42.000

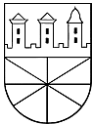


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.121,50	96.000	116.000	117.700	119.500	121.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.328,21	21.700	25.200	25.800	26.300	26.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.695,06	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.670,75	17.000	22.800	23.100	23.500	23.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	474,80	1.600	1.200	1.200	1.200	1.300
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.833,20	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.622,40	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.339,00	6.000	7.000	5.300	5.300	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.001,79	69.700	51.500	52.100	52.500	53.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,87	20.000	2.500	2.500	2.600	2.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.806,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Möbiliar	9.445,99	5.000	15.000	15.200	15.300	15.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.262,70	33.000	25.000	25.300	25.500	25.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	943,13	100	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.853,08	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.155,67	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	7.710,49	7.800	8.100	7.700	7.700	7.700
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371,87	1.400	1.900	1.500	1.500	1.500
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.192,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4721111 Einzelwertberichtigung	3,58	100	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	142,16	100	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,78	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	75,78	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.289,67	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.289,67	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.421,06	57.900	58.100	58.800	59.300	59.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.798,49	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
4431210 Bürobedarf	3.097,85	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	12.606,79	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
4431240 Öffentliche Bekanntmachungen	8.003,69	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
4431320 Sachverständigenkosten	6.617,01	6.900	6.900	7.000	7.000	7.100
4431420 Reisekosten	628,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.668,70	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.970,99</b>	<b>335.700</b>	<b>350.600</b>	<b>352.700</b>	<b>357.200</b>	<b>361.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.666,91</b>	<b>-321.600</b>	<b>-337.800</b>	<b>-340.700</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.700</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-306.666,91</b>	<b>-321.600</b>	<b>-337.800</b>	<b>-340.700</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.666,91</b>	<b>-321.600</b>	<b>-337.800</b>	<b>-340.700</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.700</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Finanzverwaltung

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 2 - Herr Kafemann

### Gesetzliche Grundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Ratsbeschlüsse, Steuer- und Haushaltssatzungen, Dienstanweisungen,

### Ziele

Genaue Planung der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen bei der Erstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltpläne  
Rechtzeitige, vollständige und fehlerfreie Bearbeitung der Einnahmen und Ausgaben. Verbuchung des Zahlungsverkehrs taggleich.  
Durchsetzung und Beitreibung von eigenen Forderungen sowie entsprechenden Amtshilfeersuchen.  
Schnelle Beitreibung der rückständigen Forderungen, Mahnungen ca. 3 Wochen nach Fälligkeit.

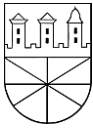
### Erläuterungen/Leistungen

Erstellung der Haushalts- und Nachtragspläne mit Investitionsprogramm und Finanzplan und Erstellung der Jahresabschlüsse, Haushaltskonsolidierung, Berechnung und Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und des Gemeindefinanzreformgesetzes  
Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung  
Finanzstatistiken  
Führung der Kassengeschäfte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden, Zahlungsabwicklungen, Mahn- und Vollstreckungswesen  
Festsetzung der kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und sonstiger Abgaben) für die Mitgliedsgemeinden und in Zusammenhang stehende Bearbeitung von Anträge auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung und Erlass sowie Überwachung von Niederschlagung und Insolvenzverfahren.

### Kennzahlen

Anzahl HÜL Buchungen pro Jahr: 8.795  
Anzahl Mahnungen pro Jahr: 730  
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr: 373  
Anzahl Steuerbescheide bei Jahreshauptveranlagung: 3.894  
(Angaben für das Jahr 2023)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5,40	0	0	0	0	0
3311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5,40	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	141,00	200	0	0	0	0
3461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	141,00	200	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,24	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3484000 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich MuSchG</i>	4.137,24	3.000	0	0	0	0
3488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.534,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.101,06	0	0	0	0	0
3699000 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.101,06	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	44.421,72	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	13.810,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3582000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30.316,00	21.700	25.000	25.000	25.000	25.000
3583100 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</i>	295,40	300	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.340,42</b>	<b>39.700</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>

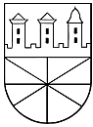


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	380.448,34	421.300	425.400	432.300	438.600	445.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	265.125,66	282.000	288.000	292.300	296.600	301.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	200	200	200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.540,81	45.100	40.900	41.800	42.600	43.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.745,52	24.600	21.000	21.300	21.600	21.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.979,30	55.000	56.500	57.300	58.200	59.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.278,05	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
4070000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	12.779,00	13.000	15.500	15.800	15.800	15.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	8.000	3.200	3.200	3.200
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	1.700	8.000	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	2.240,00	2.000	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	406,00	200	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.834,00	1.800	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.015,99	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.015,99	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.718,73	16.500	16.500	16.700	16.900	17.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	11.824,82	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
4431330 Gebühren für die Rechnungsprüfung	8.834,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.059,91	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.423,06</b>	<b>441.500</b>	<b>449.900</b>	<b>452.200</b>	<b>458.700</b>	<b>465.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.082,64</b>	<b>-401.800</b>	<b>-410.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-366.082,64</b>	<b>-401.800</b>	<b>-410.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.082,64</b>	<b>-401.800</b>	<b>-410.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.600</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

VOL, Datenschutzgrundverordnung, Softwarelizenzenverträge, Dienstvorschriften und -anweisungen, Ratsbeschlüsse

### Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

### Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software  
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen  
Schaffung von Einsparpotential mittels Technikeinsatzes  
Die Tul-Ausstattung soll den Anforderungen eines wirtschaftlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes entsprechen

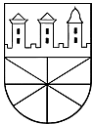
### Erläuterungen/Leistungen

Zentrale Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung.  
Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik  
Redaktion und Pflege der kommunalen Internetpräsentation u. des Online-Portals

### Kennzahlen

Anzahl EDV-Arbeitsplätze: 22  
Anzahl Software-Programme im Einsatz: 25

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.449,11	27.500	27.500	27.800	28.100	28.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.596,95	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.493,13	7.500	5.000	5.100	5.100	5.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.359,03	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16. - Abschreibungen	18.902,18	21.900	22.000	17.500	6.200	600
4711022 AfA auf Lizenzen	8.266,68	10.800	12.300	11.800	5.800	600
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	235,30	300	300	200	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400,20	10.800	9.400	5.500	400	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	103.563,56	105.700	106.000	107.100	108.100	109.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,10	200	200	200	200	200
4431220 Bücher und Zeitschriften	10.896,13	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	4.568,20	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431410 EDV-Kosten	87.962,13	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.914,85</b>	<b>155.100</b>	<b>155.500</b>	<b>152.400</b>	<b>142.400</b>	<b>138.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.914,85</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-138.200</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-147.914,85</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-138.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.914,85</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>-152.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-138.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

### Gesetzliche Grundlage

- div.
- Ratsbeschlüsse
- Mietrecht

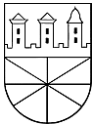
### Erläuterungen/Leistungen

Wohnungsverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauverein Sulingen  
 Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke.  
 Erwerb von unbebauten Grundstücken.  
 Veräußerung und Verpachtung von unbebautem Grundvermögen der Gemeinde und abschließen, verwalten sowie aufheben der entsprechenden Verträge.

### Kennzahlen

Anzahl kommunaler Wohnungen: 14  
 Anzahl Pachtverträge: 42  
 Stand: 30.09.2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	15.347,00	30.800	31.200	31.600	32.100	32.500
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>11.013,43</i>	<i>22.700</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>
<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>604,38</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.321,97</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>48,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen</i>	<i>1.359,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400
<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
18. - Transferaufwendungen	1.354,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Beitrag Wasser- u. Bodenverband</i>	<i>1.354,24</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,30	0	1.800	1.800	1.800	1.900
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.058,30</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.759,54</b>	<b>32.500</b>	<b>34.900</b>	<b>35.300</b>	<b>35.800</b>	<b>36.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.759,54</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-19.759,54</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.759,54</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Europa-, Bundes- und Landeswahlrecht  
Statistikgesetze  
Ratsbeschlüsse

### Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden und angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse.  
Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrags einschließlich schneller Ermittlung der Ergebnisse.  
Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecken der staatlichen Institutionen; korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.

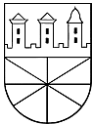
### Erläuterungen/Leistungen

Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen;  
Landrats- und Bürgermeisterwahlen;  
Bürger- und Volksbegehren sowie -entscheide.  
Statistiken

### Kennzahlen

Anzahl der Wahlen  
Kosten je Wahlberechtigten  
Anzahl Wahlhelfer (65)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3481000 Erstattungen vom Land	2.901,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bundestagswahl</i>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.901,10</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bundestagswahl</i>						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.901,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>2.901,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.901,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

NPoG, GastG, NBestattG, OWiG, BlmSchG, BGB, BSeuchG, Nds. Ladenschlußg, Nds. FeiertagsG, GewO, Nichtrauchererschutzgesetz, sonstige ordnungsrechtliche Gesetze, Verordnungen und Satzungen

### Ziele

1. Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
  2. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
  3. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
  4. Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
  5. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

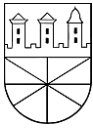
### Erläuterungen/Leistungen

1. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
2. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortschaftsrecht.
3. Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer Einzelfall bezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

### Kennzahlen

- Anzahl der Gewerbetreibenden: 730  
 Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen: 135  
 Ordnungswidrigkeitsverfahren: 0  
 Anzahl der Obdachlosenunterbringung Jahr: 0 (ohne Asylbewerber)  
 Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.202,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3311000 Verwaltungsgebühren	2.202,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,42	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.210,42	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	553,90	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	553,90	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	11.793,15	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3561000 Bußgelder	285,15	300	300	300	300	300
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.508,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.759,47</b>	<b>17.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

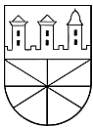


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Personalaufwendungen	30.714,09	25.700	30.000	29.500	29.900	30.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.372,31	19.000	21.900	22.200	22.600	22.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.059,34	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.085,19	3.400	4.300	4.400	4.400	4.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,25	100	200	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.099,00	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,40	14.500	13.500	13.600	13.700	13.900
4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
Obdachlosenunterbringung						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.566,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.335,46	13.000	12.000	12.100	12.200	12.400
16. - Abschreibungen	99,00	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	99,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585,96	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	585,96	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,00	1.000	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	171,58	500	500	500	500	500
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.025,67	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.786,70</b>	<b>41.700</b>	<b>44.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.027,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-32.027,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.027,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

Personenstandsgesetz, Personenstands VO  
 Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz  
 mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften, LandesdatenschutzG,  
 DatenübermittlungsVO, WehrpflG, BundeszentralregisterG, OWiG,  
 Verwarnungsgeldkatalog, LVerwG, ALLGO, VO über Gebühren  
 Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz, Personenstandsgesetz,  
 Personenstandsverordnung, Internationales Privatrecht, Kirchnaustrittsgesetz

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

1. Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung; Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall  
 Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen  
 Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens, Angleichung Namen
2. Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
3. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
4. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

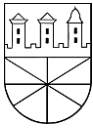
### Erläuterungen/Leistungen

1. Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;  
 Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch oder Anbringung von Hinweisen in Einträgen von Personenstandsbüchern;  
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern Beurkundungen von Namenserklärungen
2. Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
3. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen  
 Beratung und Auskunft zu Pass-Vorschriften  
 Abrechnung mit der Bundesdruckerei
4. Ausstellung von Lebensbescheinigungen
5. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Samtgemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Samtgemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

### Kennzahlen

- Anzahl der Anmeldungen von Eheschließungen einschl. Eheschließungszeugnis: 26  
 Anzahl der Beurkundung von Geburten: 2  
 Anzahl der Folgebeurkundungen + Hinweise: ca. 150  
 Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen: 47  
 Anzahl der Personenstandsurkunden u. Bescheinigungen: 505  
 Anzahl der Kirchnaustritte: 71  
 Anzahl der nachtr. Namensbestimmungen: 7  
 Anzahl Anerkennung Vater-/Mutterschaft: 8  
 Anzahl der Nacherfassungen: 2  
 Anzahl der ausgestellten Reisepässe: 222  
 Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe: 0  
 Anzahl der ausgestellten Personalausweise: 557  
 Anzahl der vorläufigen Personalausweise: 86  
 An- und Ummeldungen: 731  
 Anträge Führungszeugnisse: 369  
 Anträge Auskunft Gewerbezentralregister: 19  
 Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						

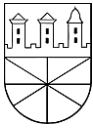


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.533,10	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
3311000 Verwaltungsgebühren teilw. bis 2021 Produkt 12200	54.658,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311100 Verwaltungsgebühr Führungszeugnisse	4.875,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,44	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.533,44	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,70	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	12,70	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.248,00	2.300	2.300	3.700	3.700	3.700
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.248,00	2.300	2.300	3.700	3.700	3.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.327,24</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	93.888,05	131.200	134.300	134.200	136.200	138.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.593,28	21.000	21.700	22.000	22.400	22.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.596,18	72.000	70.000	71.100	72.100	73.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.859,73	10.800	13.600	13.900	14.200	14.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.125,66	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.094,60	13.300	13.800	14.000	14.200	14.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	186,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.294,80	4.000	4.000	2.800	2.800	2.800
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	873,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.264,00	3.000	3.500	2.600	2.600	2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,00	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,81	0	0	0	0	0
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	40,81	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.739,25	40.800	39.600	40.000	40.400	40.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.445,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
4431500 Personalausweise	14.094,23	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
4431510 Reisepässe	10.999,86	18.700	18.000	18.200	18.400	18.500
4450000 Erstattungen an Bund	3.049,68	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.675,11</b>	<b>172.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.300</b>	<b>176.700</b>	<b>179.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.347,87</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-59.347,87</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.347,87</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.800</b>	<b>-95.700</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehren

### Fachausschuss

Feuerwehrausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

- o Niedersächsisches Brandschutzgesetz
- o Feuerwehrverordnung
- o Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz
- o Kommunale Satzungen

### Ziele

Unterhaltung einer mindestens im gesetzlichen Rahmen in Ortsfeuerwehren gegliederten Freiwilligen Feuerwehr mit dem Aufgabenumfang zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und zur Hilfe bei Unfällen oder Notständen

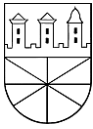
### Erläuterungen/Leistungen

- o Bekämpfung von Bränden sowie Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden
- o Hilfeleistung und Erstversorgung bei Not- und Unglücksfällen
- o Nachbarschaftliche Löschhilfe
- o Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung
- o Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- o Förderung der Nachwuchskräfte durch Kinder- und Jugendfeuerwehren
- o Vorbeugender Brandschutz auch durch Informationen
- o Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen mit den Verursachern
- o Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Organisationen

### Kennzahlen

- o 10 Ortsfeuerwehren, davon 2 Stützpunktwehren und 8 Feuerwehren mit Grundausstattung
  - o 402 aktive Mitglieder, davon 75 Atemschutzgeräteträger/-innen
  - o 157 Mitglieder in den Nachwuchsabteilungen (111 Jugend-, 46 Kinderfeuerwehr)
  - o 143 Mitglieder in der Altersabteilung
  - o 17 Einsatzfahrzeuge
  - o 9 Feuerwehrgerätehäuser
  - o 122 Einsätze (55 Brand-, 51 Hilfeleistungen, 15 sonstige Einsätze)
- Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.692,78	70.000	60.000	42.000	42.000	42.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	68.692,78	70.000	60.000	42.000	42.000	42.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.814,49	20.500	20.500	20.400	18.300	17.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.814,49	20.500	20.500	20.400	18.300	17.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.078,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	766,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3411000 Mieten und Pachten	766,95	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	432,00	3.400	3.000	2.000	2.000	2.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432,00	3.400	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.785,12</b>	<b>98.400</b>	<b>87.900</b>	<b>68.800</b>	<b>66.700</b>	<b>65.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	27.594,27	21.100	23.600	23.700	24.200	24.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.726,58	14.000	16.000	16.200	16.500	16.700
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.995,23	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.564,33	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	85,78	100	100	100	100	100
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.308,00	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.435,35	187.500	136.000	116.500	116.900	117.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.928,33	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500

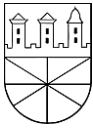


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.792,47	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. Laptops	15.439,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000 Mieten und Pachten	1.700,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.767,60	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	25.285,38	60.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte davon: Kostenübernahme Führerscheinegebühren = 11.000 € Atemschutzkleidung = 10.000 €	33.492,25	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
16. - Abschreibungen	71.827,48	70.500	69.200	79.300	73.600	70.900
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	13.498,31	13.500	13.500	24.700	24.700	24.700
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	2.856,70	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
4711600 AfA auf Fahrzeuge	44.362,30	44.100	44.100	43.500	37.800	35.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.061,16	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.049,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18. - Transferaufwendungen	5.955,91	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.955,91	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.186,21	65.800	46.800	47.300	47.700	48.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.790,00	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.818,79	0	3.500	3.500	3.600	3.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.197,67	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	1.967,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4431320 Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan	142,00	20.000	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.270,57	9.800	11.300	11.400	11.500	11.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.999,22</b>	<b>350.900</b>	<b>281.600</b>	<b>272.900</b>	<b>268.500</b>	<b>267.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.214,10</b>	<b>-252.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.900</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-194.214,10</b>	<b>-252.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.214,10</b>	<b>-252.500</b>	<b>-193.700</b>	<b>-204.100</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.900</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

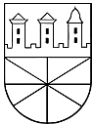
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	300	1.800	1.800	1.800
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	300	1.800	1.800	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



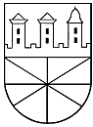
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulverwaltung

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Schulausschuss	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Allgemeine Schulverwaltung	Grundschulen: eine, mit Außenstelle
- Beratung und Information	Grundschüler: 232 (Stand 09/2024)
- Schulentwicklungsplanung	
- Schulbudgetplanung	
- Schulstatistiken	
- Schülerbeförderung	
- Unfallversicherungsbeiträge	
- Unterhaltung Wetterschutzhäuser	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,00	45.000	45.000	45.000	45.000	3.400
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.308,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.308,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,05	9.100	8.900	9.000	9.000	9.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.520,00	7.000	6.800	6.900	6.900	7.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,51	17.100	19.000	19.200	19.400	19.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.764,11	1.600	3.000	3.000	3.100	3.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.487,40	15.500	16.000	16.200	16.300	16.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.851,56</b>	<b>26.200</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.543,56</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-20.543,56</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.543,56</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

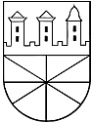
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Scholen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Schulausschuss	Fachbereich 1 - Frau Meyer

<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen	Sicherstellung einer optimalen Schulversorgung Zusammenarbeit der Schule mit den Kindergärten Bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern

<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Schaffung der Voraussetzungen für den Unterricht im Kernbereich der Grundschulen Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Anzahl Schüler: 124 (Stand 09/2024)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.396,46	22.400	20.900	20.300	20.300	20.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.396,46	22.400	20.900	20.300	20.300	20.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.193,00	15.900	15.000	14.000	14.000	14.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.193,00	15.900	15.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.589,46</b>	<b>38.300</b>	<b>35.900</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	211.979,43	218.200	223.500	226.700	229.800	232.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.666,63	161.500	163.500	166.000	168.400	170.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.110,01	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.723,44	31.800	32.100	32.600	33.100	33.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	624,35	900	900	900	900	900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.855,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.832,07	88.000	60.000	60.700	61.200	61.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.867,37	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.709,69	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.983,54	30.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.764,84	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.521,43	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281,33	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.811,20	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
16. - Abschreibungen	39.945,77	49.700	49.300	48.300	120.600	119.700
4711022 AfA auf Lizenzen	516,39	600	400	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	18.810,91	18.900	18.900	18.900	91.200	91.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	11.719,32	11.800	11.800	11.800	11.800	11.400
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	257,14	300	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.642,01	13.600	13.100	12.500	12.500	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.214,39	18.900	25.100	25.400	25.600	25.900

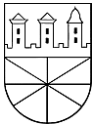


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Scholen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.905,00	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	12.863,82	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	445,57	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.971,66</b>	<b>374.800</b>	<b>357.900</b>	<b>361.100</b>	<b>437.200</b>	<b>440.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.382,20</b>	<b>-336.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-326.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-406.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-339.382,20</b>	<b>-336.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-326.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-406.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.382,20</b>	<b>-336.500</b>	<b>-322.000</b>	<b>-326.800</b>	<b>-402.900</b>	<b>-406.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

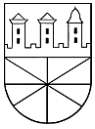
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Schulausschuss	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen	Sicherstellung einer optimalen Schulversorgung Zusammenarbeit der Schule mit den Kindergärten Bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern

<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Schaffung der Voraussetzungen für den Unterricht im Kernbereich der Grundschulen Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Anzahl Schüler: 108 (Stand 09/2024)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	10.759,49	13.600	13.200	12.600	12.600	12.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.759,49	13.600	13.200	12.600	12.600	12.600
6. + privatrechtliche Entgelte	440,64	200	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,64	200	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.200,13</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.151,45	35.600	35.000	35.300	35.700	36.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.548,83	8.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,15	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.929,36	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
16. - Abschreibungen	28.301,00	31.200	31.700	29.500	29.000	27.700
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	12.198,95	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.896,63	8.900	8.900	8.900	8.900	8.000
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	655,58	0	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.549,84	10.100	10.600	8.400	7.900	7.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.452,45</b>	<b>66.800</b>	<b>66.700</b>	<b>64.800</b>	<b>64.700</b>	<b>63.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.252,32</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-94.252,32</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.252,32</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21130	Schulkindergarten Sulingen

### Fachausschuss

Schulausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstsanweisungen

### Ziele

Gewährleistung aller Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb

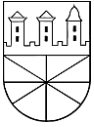
### Erläuterungen/Leistungen

Schulpflichtige aber noch schulfähige Kinder besuchen den Schulkindergarten in Sulingen

### Kennzahlen

Anzahl Schüler: 2 (Stand 01.09.2024)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	574,72	600	600	600	600	600
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	574,72	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574,72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

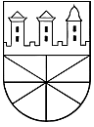


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708,00	9.700	9.800	6.500	6.500	6.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.708,00	9.700	9.800	6.500	6.500	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.708,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.708,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>9.708,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.708,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

### Fachausschuss

Schulausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

§ 117 Nds. Schulgesetz

### Ziele

Sicherstellung des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen "Kreisschulbaukasse" des Landkreises Diepholz

### Erläuterungen/Leistungen

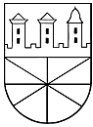
Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht

### Kennzahlen

Zahl der Schüler: 232 (Stand 09/2024)

Klassenzahl: 11 (Stand 09/2024)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	4.335,95	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	4.335,95	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Investitionszuwendungen</i>						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.335,95</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.335,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-4.335,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.335,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen und Richtlinien

### Ziele

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

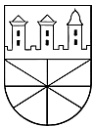
### Erläuterungen/Leistungen

Zuschüsse an Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

### Kennzahlen

Veranstaltungen und Anträge

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	300	300	300	300	300
<i>Investitionszuwendungen</i>						
18. - Transferaufwendungen	2.366,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.366,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.366,14</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

### Fachausschuss

Jugend-, Gesundheit- und Sozialausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz,

### Ziele

Im Rahmen der Aufgabendelegation durch den Landkreis Diepholz berät, fördert und unterstützt die Samtgemeinde Schwaförden im Rahmen des SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit mit dem Ziel, ein eigenständiges, menschlich würdiges Leben zu ermöglichen. Die Aufgabenerledigung erfolgt zuwendend, nachgefragt und kompetent.

### Erläuterungen/Leistungen

Aufnahme und Bearbeitung von Anträgen, sowie Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen

### Kennzahlen

Fallzahlen:

Grundsicherung: 75 Fälle

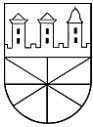
AsylbLG: 25 Fälle

Hilfe zum Lebensunterhalt: 7 Fälle

Gesamt: 107

Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,18	900	35.900	35.900	35.900	35.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) BuT-Pauschale für Antragsannahme	917,18	900	900	900	900	900
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich MuSchG	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	1.200	2.000	3.800	3.800	3.800
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.414,00	1.200	2.000	3.800	3.800	3.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.331,18</b>	<b>2.100</b>	<b>37.900</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	113.973,02	113.500	137.800	141.000	143.000	145.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.981,38	88.000	106.500	108.100	109.700	111.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.656,88	6.000	7.800	7.900	8.000	8.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.737,49	17.000	20.900	21.200	21.500	21.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	407,27	500	600	600	600	600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.190,00	2.000	2.000	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,20	500	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,20	500	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen Zuschuss Sulinger Tafel	500,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,19	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	239,89	1.000	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.455,30	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.453,41</b>	<b>117.100</b>	<b>140.400</b>	<b>143.600</b>	<b>145.600</b>	<b>147.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.122,23</b>	<b>-115.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-114.122,23</b>	<b>-115.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.122,23</b>	<b>-115.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

### Fachausschuss

Jugend-, Gesundheits- und Sozialausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Sozialgesetzbuch

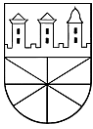
### Ziele

Auskünfte und Informationen an Antragsteller

### Erläuterungen/Leistungen

Es ist 1 Mitarbeiter an die ARGE abgeordnet.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.067,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Personalkosten Jobcenter	92.067,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.067,66</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	90.612,68	96.400	97.800	99.300	100.800	102.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.750,11	76.100	76.700	77.900	79.000	80.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.929,91	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.606,58	14.900	15.100	15.300	15.600	15.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	326,08	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.612,68</b>	<b>96.400</b>	<b>97.800</b>	<b>99.300</b>	<b>100.800</b>	<b>102.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

### Fachausschuss

Jugend, Gesundheit, Sozialausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

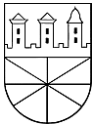
Aufrechterhaltung einer selbständigen Lebensführung für Mitbürgerinnen und Mitbürger der Samtgemeinde Schwaförden

### Erläuterungen/Leistungen

"Essen auf Rädern" für älterer oder hilfsbedürftiger Menschen, die ihre Mahlzeiten nicht mehr selbständig zubereiten können oder wollen.

ab 2024 unter Produkt 31510

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	60.412,27	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.412,27	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.412,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	26.615,29	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	26.569,71	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,58	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115,00	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	10.458,56	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	656,44	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	2.732,12	0	0	0	0	0
4711600 Afa auf Fahrzeuge	2.732,12	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	49.062,58	0	0	0	0	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.730,58	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.332,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.824,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.412,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-29.412,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.412,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

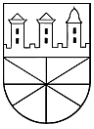
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Jugend, Gesundheit, Sozialausschuss	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Beschlüsse der politischen Gremien	Aufrechterhaltung einer selbständigen Lebensführung für Mitbürgerinnen und Mitbürger der Samtgemeinde Schwaförden
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
"Essen auf Rädern" für älterer oder hilfsbedürftiger Menschen, die ihre Mahlzeiten nicht mehr selbständig zubereiten können oder wollen.	Anzahl Essen täglich: 41 (Stand: 09/2024)

Bis 2023 unter Produkt 31500 geführt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	22.100	25.100	25.500	25.900	26.200
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	22.000	25.000	25.400	25.800	26.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	10.500	10.600	10.700	10.800
4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	2.600
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300	54.000	54.500	55.100	55.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	53.300	53.000	53.500	54.100	54.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.200</b>	<b>93.100</b>	<b>94.100</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-33.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Erläuterungen/Leistungen

Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangshaus für Aussiedler,  
Erstaufnahmeunterkünfte für Flüchtlinge, Einrichtungen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.956,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.956,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	177.574,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.574,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420.530,62</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.273,03	255.000	235.000	235.200	235.400	235.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.807,09	40.000	20.000	20.200	20.400	20.600
4231000 Mieten und Pachten	213.465,94	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16. - Abschreibungen	2.813,29	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.813,29	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.086,32</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.200</b>	<b>235.400</b>	<b>235.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.444,30</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>173.444,30</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.444,30</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

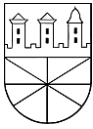
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungsleistungen

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	882,06	1.000	500	500	500	500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460,06	500	500	500	500	500
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	422,00	500	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882,06</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

§ 23 SGB VIII

Tagespflegerichtlinie des Landkreises Diepholz

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

- geeignete Tagespflegepersonen an Eltern vermittelt,
- die Eltern über vorhandene Kinderbetreuungsangebote informiert,
- Kindertagespflege abrechnen u. ggfls. Übernahme prüfen

### Erläuterungen/Leistungen

Die Kindertagespflege gilt insbesondere als Betreuungsform für Kinder unter 3 Jahren und/oder als ergänzendes Betreuungsangebot für Kinder im Kindergartenalter bzw. für schulpflichtige Kinder.

Die Kinder werden von einer qualifizierten Tagespflegeperson in Ihrem Haushalt oder im Haushalt der sorgeberechtigten Person betreut, sodass auch eine flexible Betreuungszeit vereinbart werden kann.

### Kennzahlen

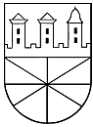
Anzahl aktive Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde Schwaförden: 6

Anzahl aktive Tagespflegepersonen für Kinder der Samtgemeinde Schwaförden in umliegenden Kommunen: 3

Anzahl Kinder in Tagespflege: 27

Stand: 17.09.2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Beteiligung Landkreis (ab 2024 bei den einzelnen Einrichtungen dargestellt)	270.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,56	200	400	400	400	400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,56	100	300	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189,56</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



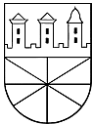
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Beirat für Kindertagesstätten	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Beschlüsse der politischen Gremien	Entlastung des Schulalltags im pädagogischen Bereich Förderung und Unterstützung von sozial-emotional auffälligen Kindern Optimierung von Rahmenbedingungen
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Präventionsmaßnahmen	ca. 232 Schüler (108 in Sudwalde; 124 in Scholen)
Sozialtraining	davon 10 inklusiv beschult -> im Jahr jedoch stark variiert
Unterrichtsbegleitung	2 Kinder aus der Ukraine
Eltern-Lehrerberatung und Unterstützung	(Stand 26.09.2024)
Kooperation und Vernetzung außerschulisch	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.379,00	1.400	1.500	1.700	1.700	1.700
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.379,00	1.400	1.500	1.700	1.700	1.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	38.858,27	41.600	41.900	43.100	43.700	44.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.913,46	31.500	31.600	32.100	32.500	33.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.552,18	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.880,58	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	133,05	200	200	200	200	200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.379,00	1.300	1.500	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.858,27</b>	<b>41.600</b>	<b>41.900</b>	<b>43.100</b>	<b>43.700</b>	<b>44.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.600</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.600</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergartenverwaltung

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen

Nds. Kommunalabgabengesetz

Abgabenordnung

Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe

Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung der Kindertagesstätten der Samtgemeinde Schwaförden

Bezuschussungsanträge

Vereinbarung mit dem Landkreis zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe

Vereinbarung mit dem Landkreis zur Förderung und Finanzierung von

Kindertageseinrichtungen der Waldorfpädagogik im Landkreis Diepholz

Beschlüsse der politischen Gremien

### Erläuterungen/Leistungen

- Zentrale Bedarfsplanung für die samtgemeindeeigenen Kindertagesstätten (Kindergärten und Krippen)
- Erstellung von Beitragsrechnungen für den jeweiligen Platz in der Kita
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten
- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Budgets der Kitas
- Personalbedarfsplanung im Kita-Bereich
- Betriebsurlaubnisse, Finanzhilfe, Personal- und Platzzahlmeldungen
- Baumaßnahmen und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

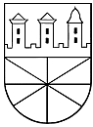
### Ziele

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

### Kennzahlen

- Anzahl Einrichtungen: 6
- Anzahl Gruppen: 13
- Anzahl Plätze: 248
- Anzahl Kinder: 238 (09/2024)
- davon Integrationskinder: 6
- Auslastungsquote: 95,97 %

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901,75	63.600	78.000	63.600	63.600	63.600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Familienförderung / Beteiligung LK	6.901,75	63.600	78.000	63.600	63.600	63.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.555,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.555,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.286,04	105.500	70.500	70.500	70.500	70.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	500	500	500	500
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich MuSchG	15.862,76	34.500	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.423,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.361,00	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.361,00	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.104,35</b>	<b>182.500</b>	<b>158.000</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	222.580,36	192.600	176.800	179.300	181.900	184.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.700,13	144.500	132.400	134.400	136.400	138.400

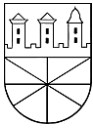


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergartenverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.165,90	10.000	9.700	9.800	10.000	10.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.169,37	28.300	26.000	26.400	26.800	27.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,96	800	700	700	700	700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.844,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,88	4.200	11.400	11.400	11.400	11.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.341,50	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.043,58	200	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	9.824,87	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	9.455,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Investitionsaufwendungen						
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	369,28	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	337.113,65	391.000	415.000	419.200	423.300	427.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	337.113,65	391.000	415.000	419.200	423.300	427.500
Betriebskostenzuschuss Kita Neuenkirchen (inkl. Außenstelle)						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200,63	48.800	43.800	44.200	44.700	45.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	10.312,91	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4431420 Reisekosten	340,37	300	300	300	300	300
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.547,35	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
Waldorfkindergarten, Kostenausgleich						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.813,39</b>	<b>646.500</b>	<b>656.900</b>	<b>664.000</b>	<b>671.200</b>	<b>678.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.709,04</b>	<b>-464.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-534.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-477.709,04</b>	<b>-464.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-534.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.709,04</b>	<b>-464.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-520.400</b>	<b>-527.600</b>	<b>-534.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Aufgabenübertragung, Beschlüsse der politischen Gremien

### Erläuterungen/Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen mit oder ohne Verpflegung  
Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten  
Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergärten

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Effiziente Betriebsführung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Kennzahlen

Anzahl Gruppen: 2

	Soll	Ist
Regelgruppe	25	25
I-Gruppe	18	18

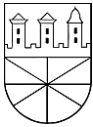
Gesamt 43 43

davon Integrationskinder: 4

Auslastungsquote: 100,00 %

Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.552,67	191.300	181.800	181.800	181.800	181.800
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.952,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	11.567,85	61.100	51.600	51.600	51.600	51.600
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.028,67	3.000	2.600	2.200	2.200	2.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.028,67	3.000	2.600	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	823,60	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823,60	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
6. + privatrechtliche Entgelte	27.080,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 Mieten und Pachten	7.904,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3421000 Erträge aus Verkauf	19.176,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.548,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	76.548,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.704,00	16.600	15.500	19.200	19.200	19.200
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.704,00	15.400	15.500	19.200	19.200	19.200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.737,89</b>	<b>320.100</b>	<b>308.900</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	438.481,95	478.300	501.700	506.400	513.700	521.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	337.851,61	365.000	381.200	386.900	392.600	398.400
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	719,39	500	500	500	500	500

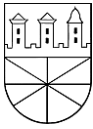


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.114,79	30.000	27.900	28.300	28.700	29.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.858,29	71.000	74.700	75.800	76.900	78.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.564,87	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.373,00	10.000	15.500	13.000	13.000	13.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.160,88	54.700	60.600	61.100	61.700	62.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rückstauverschluss + Austausch WC	6.307,58	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	272,51	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sitzmöbel Regelgruppe	3.416,88	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.749,48	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.706,28	400	400	400	400	400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	903,06	900	2.000	2.000	2.000	2.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	20.805,09	22.000	24.000	24.200	24.500	24.700
16. - Abschreibungen	1.584,58	2.300	1.100	700	700	700
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	579,55	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	885,03	900	500	100	100	100
4721111 Einzelwertberichtigung	120,00	0	0	0	0	0
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,83	15.900	14.700	14.800	14.900	15.100
4431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	444,64	400	0	0	0	0
4431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	980,38	800	0	0	0	0
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	541,54	700	700	700	700	700
4431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	166,36	800	800	800	800	800
4431600 Betreuungskosten Integration	10.056,91	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	734,00	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.151,24</b>	<b>551.200</b>	<b>578.100</b>	<b>583.000</b>	<b>591.000</b>	<b>599.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.413,35</b>	<b>-231.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-278.800</b>	<b>-287.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-252.413,35</b>	<b>-231.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-278.800</b>	<b>-287.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.413,35</b>	<b>-231.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-278.800</b>	<b>-287.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Aufgabenübertragung, Beschlüsse der politischen Gremien

### Erläuterungen/Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen mit oder ohne Verpflegung  
Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten  
Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergärten

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Effiziente Betriebsführung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Kennzahlen

Anzahl Gruppen: 2

	Soll	Ist
I-Gruppe	17	17
Alterübergr. Gruppe	18	18
Gesamt	35	35

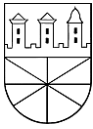
davon Integrationskinder: 1

Auslastungsquote: 100,00 %

Stand 09/2024

ab 2025 + 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen, die aÜG wird zur Regelgruppe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.796,74	167.900	166.200	167.900	167.900	167.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.784,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	7.791,46	47.700	46.000	47.700	47.700	47.700
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	188,30	100	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.169,58	1.100	800	600	400	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.169,58	1.100	800	600	400	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -> neue Krippenplätze	12.600,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	15.666,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000 Mieten und Pachten	3.222,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000 Erträge aus Verkauf	12.444,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.565,13	94.600	45.000	45.000	45.000	45.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -> aktuell nur 1 I-Kind	76.807,62	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482001 Erstattungen Personalkosten Sprachförderung Std.-Erh. Sprachförderkraft	4.757,51	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.600	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	21.011,38	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.571,00	31.900	22.000	22.000	22.000	22.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	440,38	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250.809,26</b>	<b>318.600</b>	<b>277.000</b>	<b>278.500</b>	<b>278.300</b>	<b>278.000</b>

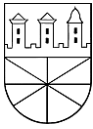


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	445.657,60	518.600	630.800	661.200	670.800	680.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.587,76	412.500	471.300	501.700	509.100	516.500
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.979,63	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.131,54	20.000	36.100	36.600	37.200	37.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.704,45	65.000	96.900	98.400	99.800	101.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.445,22	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	31.809,00	17.000	22.000	20.000	20.000	20.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.652,88	75.200	75.000	75.700	76.500	77.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.066,16	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Krippe: Tablets, Monitor u. Telefonanlage Kiga	1.978,18	21.900	12.000	12.100	12.200	12.400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.769,83	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	192,52	300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.272,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.055,58	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen -> Krippe	13.271,41	25.000	35.000	35.400	35.700	36.100
16. - Abschreibungen	1.743,94	5.000	11.900	11.700	11.600	11.000
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	310,90	3.500	400	400	400	400
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	61,90	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371,14	1.400	1.200	1.000	900	300
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,09	10.200	6.300	6.300	6.400	6.400
4431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	428,78	700	0	0	0	0
4431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	413,19	800	0	0	0	0
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	476,72	600	700	700	700	700
4431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	343,90	600	600	600	600	600
4431600 Betreuungskosten Integration	4.898,70	6.500	4.000	4.000	4.100	4.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	513,80	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.129,51</b>	<b>609.000</b>	<b>724.000</b>	<b>754.900</b>	<b>765.300</b>	<b>774.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.320,25</b>	<b>-290.400</b>	<b>-447.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-496.900</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-239.320,25</b>	<b>-290.400</b>	<b>-447.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-496.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.320,25</b>	<b>-290.400</b>	<b>-447.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>-487.000</b>	<b>-496.900</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Aufgabenübertragung, Beschlüsse der politischen Gremien

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Effiziente Betriebsführung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Erläuterungen/Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen mit oder ohne Verpflegung  
Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten  
Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergärten

### Kennzahlen

Anzahl Gruppen: 3

	Soll	Ist
2 Regelgruppen	50	43
Auslastungsquote: 86 %		
1. Krippengruppe	15	15
Auslastungsquote: 100 %		

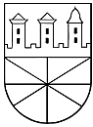
Gesamt 65 58

davon Integrationskinder: 0

Auslastungsquote Gesamt: 89,23 %

Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.614,35	154.700	180.200	180.200	180.200	180.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.928,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	17.453,17	54.500	80.000	80.000	80.000	80.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.513,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.513,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. + privatrechtliche Entgelte	13.932,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	13.932,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3482001 Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	5.321,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.291,00	5.300	7.000	5.900	5.900	5.900
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.291,00	5.300	7.000	5.900	5.900	5.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.672,50</b>	<b>217.500</b>	<b>245.200</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	303.759,83	574.300	629.000	636.500	646.000	655.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	232.259,90	445.000	488.100	495.400	502.700	510.100
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	559,11	100	100	100	100	100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.177,38	30.000	35.700	36.200	36.800	37.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.468,28	89.000	95.700	97.100	98.600	100.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.040,16	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500

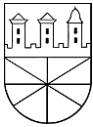


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.255,00	8.000	7.000	5.300	5.300	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.413,89	293.900	292.400	292.800	208.800	48.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.466,93	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.052,56	8.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4231000 Mieten und Pachten	350.576,25	245.400	245.400	245.400	160.800	0
Mobilbauten						
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.261,95	9.000	13.000	13.100	13.300	13.400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.790,91	800	800	800	800	800
Aus- und Fortbildung						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.699,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	15.519,23	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
16. - Abschreibungen	3.647,65	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	216,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.431,47	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,45	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
4431210 Bürobedarf	1.368,82	1.200	0	0	0	0
ab 2025 bei 4271000						
4431220 Bücher und Zeitschriften	1.012,72	1.000	0	0	0	0
ab 2025 bei 4271000						
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	541,01	1.000	800	800	800	800
4431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	272,80	800	800	800	800	800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,10	800	900	900	900	900
Unfallversicherung						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.493,82</b>	<b>882.900</b>	<b>934.500</b>	<b>942.400</b>	<b>867.900</b>	<b>716.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.821,32</b>	<b>-665.400</b>	<b>-689.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-623.800</b>	<b>-472.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-758.821,32</b>	<b>-665.400</b>	<b>-689.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-623.800</b>	<b>-472.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.821,32</b>	<b>-665.400</b>	<b>-689.300</b>	<b>-698.300</b>	<b>-623.800</b>	<b>-472.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden

### Fachausschuss

Beirat für Kindertagesstätten

### Gesetzliche Grundlage

Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Aufgabenübertragung, Beschlüsse der politischen Gremien

### Erläuterungen/Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen mit oder ohne Verpflegung  
Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten  
Kooperation mit im Samtgemeindegebiet ansässigen anderen Kindergärten

### Verantwortlich

Fachbereich 1 - Frau Meyer

### Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Effiziente Betriebsführung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

### Kennzahlen

Anzahl Gruppen: 2

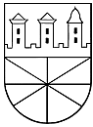
	Soll	Ist
Regelgruppe	25	25
I-Gruppe	18	18
Gesamt	43	43

davon Integrationskinder: 1

Auslastungsquote: 100,00 %

Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.998,32	183.400	171.800	171.800	171.800	171.800
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.251,28	127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	8.309,54	56.100	51.600	51.600	51.600	51.600
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	405,00	200	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.939,92	6.800	6.500	6.200	6.200	6.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.939,92	6.800	6.500	6.200	6.200	6.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.903,20	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.903,20	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6. + privatrechtliche Entgelte	20.052,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	20.052,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.384,84	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.741,28	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482001 Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	5.643,56	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.428,00	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.428,00	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.706,28</b>	<b>290.700</b>	<b>243.000</b>	<b>242.700</b>	<b>242.700</b>	<b>242.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	428.059,87	434.600	476.000	482.400	489.300	496.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	329.302,67	335.000	363.500	369.000	374.400	379.900
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.208,03	21.000	26.600	27.000	27.400	27.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.447,00	65.000	71.300	72.400	73.400	74.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.490,17	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900

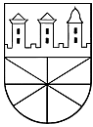


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	14.612,00	12.000	12.700	12.100	12.100	12.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.743,00	55.700	58.800	59.300	59.900	60.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,97	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,07	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schränke, Stühle	1.925,66	1.600	4.600	4.600	4.700	4.700
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.043,87	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.307,83	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.056,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	22.491,04	26.000	26.000	26.300	26.500	26.800
16. - Abschreibungen	8.709,61	7.900	7.500	7.200	7.100	7.000
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	200,10	200	200	200	200	200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,03	1.600	1.200	900	800	700
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	6.032,48	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,21	9.500	6.400	6.400	6.500	6.500
4431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	450,19	700	0	0	0	0
4431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	271,00	400	0	0	0	0
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	573,21	700	700	700	700	700
4431410 EDV-Kosten	255,85	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	305,37	500	500	500	500	500
4431600 Betreuungskosten Integration	4.578,24	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	752,35	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.698,69</b>	<b>507.700</b>	<b>548.700</b>	<b>555.300</b>	<b>562.800</b>	<b>570.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.992,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.100</b>	<b>-327.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-252.992,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.100</b>	<b>-327.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.992,41</b>	<b>-217.000</b>	<b>-305.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-320.100</b>	<b>-327.800</b>



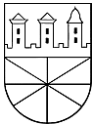
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kinderhort "Mullewapp" Scholen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Beirat für Kindertagesstätten	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Versorgung mit 32 Hortplätzen für Grundschulkindern am Standort der Grundschule Scholen.	Anzahl Gruppen: 2
Kooperation mit den im Samtgemeindegebiet ansässigen Kindertageseinrichtungen	
	Soll      Ist
	Regelgruppe      20      20
	mit Platzsharing
	Kleingruppe      12      12
	Gesamt      32      32
	Auslastungsquote: 100,00 %
	Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.566,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.482,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.051,23	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.633,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.633,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.278,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.278,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.292,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	11.292,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,18	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	688,18	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.646,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.646,00	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.104,63</b>	<b>74.700</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	162.776,86	186.600	208.900	210.200	213.100	216.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.520,66	142.000	158.700	161.100	163.500	165.800
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.126,81	800	100	100	100	100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.298,45	9.000	11.600	11.800	11.900	12.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.216,83	29.000	31.200	31.700	32.100	32.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	566,11	800	800	800	800	800
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.048,00	5.000	6.500	4.700	4.700	4.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.039,58	15.300	17.800	17.900	18.100	18.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,97	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,23	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,04	800	800	800	800	800

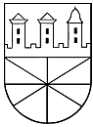


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kinderhort "Mullewapp" Scholen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,20	1.200	2.500	2.500	2.600	2.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.232,83	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	820,10	800	2.000	2.000	2.000	2.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	11.194,21	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
16. - Abschreibungen	3.043,28	3.200	3.100	3.000	3.000	3.000
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	2.924,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,66	200	100	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,56	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	233,03	300	0	0	0	0
4431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	602,14	700	0	0	0	0
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	200	200	200	200	200
4431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	314,20	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	458,75	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.541,28</b>	<b>207.800</b>	<b>231.500</b>	<b>232.800</b>	<b>235.900</b>	<b>239.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.436,65</b>	<b>-133.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>	<b>-162.100</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-107.436,65</b>	<b>-133.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>	<b>-162.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.436,65</b>	<b>-133.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-155.700</b>	<b>-158.800</b>	<b>-162.100</b>



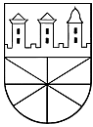
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Beirat für Kindertagesstätten	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	- Betreuung der Kinder nach entwickeltem pädagogischem Konzept
Vereinbarung mit dem Landkreis zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe	- Bereitstellung eines Krippenplatzes für alle Kinder mit Rechtsanspruch
	- wirtschaftliche Verwendung des Budgets
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Betrieb der Kinderkrippe	Anzahl Gruppen: 2
- Planung der Gruppen, Einteilung Personal	
- Anmeldung und Überwachung des Budgets	
- Beschaffung und Inventarisierung der Sachmittel	
- Betreuung der Kinder nach pädagogischem Konzept	
	Soll Ist
	Käfergruppe 15 14
	Raupengruppe 15 14
	Gesamt 30 28
	Auslastungsquote: 93,33 %
	Stand 09/2024

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.851,71	209.200	206.200	209.200	209.200	209.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.326,72	173.000	170.000	173.000	173.000	173.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	3.367,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	100	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,84	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.591,84	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.700,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.700,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. + privatrechtliche Entgelte	16.332,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	16.332,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,62	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	529,62	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	12.275,00	6.400	9.000	7.100	7.100	7.100
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.275,00	6.100	9.000	7.100	7.100	7.100
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	300	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.280,17</b>	<b>294.100</b>	<b>293.500</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	385.282,26	463.100	496.600	503.800	511.300	518.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	299.241,14	360.000	382.600	388.300	394.100	399.800
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.484,25	24.200	28.000	28.400	28.800	29.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.453,21	67.000	75.000	76.100	77.300	78.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.346,66	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.757,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417,22	46.500	46.700	47.100	47.600	48.100

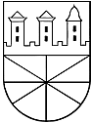


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.226,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rollrutsche, Teppich	3.824,32	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.087,29	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.533,43	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	865,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
4271100 Sachkosten gemeinsames Mittagessen	17.880,56	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
16. - Abschreibungen	14.396,78	14.800	14.400	13.300	13.200	13.200
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	7.956,40	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	2.772,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	238,46	300	300	300	300	300
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	167,67	200	200	200	200	200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.262,02	3.100	2.800	1.700	1.600	1.600
4721289 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,34	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	519,63	700	0	0	0	0
4431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	526,42	400	0	0	0	0
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	722,39	700	700	700	700	700
4431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	400	400	400
4431420 Reisekosten	49,25	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.262,60</b>	<b>527.500</b>	<b>559.700</b>	<b>566.200</b>	<b>574.100</b>	<b>581.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.982,43</b>	<b>-233.400</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-287.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-187.982,43</b>	<b>-233.400</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-287.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.982,43</b>	<b>-233.400</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.600</b>	<b>-279.500</b>	<b>-287.300</b>

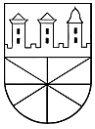


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Blau Wahl e. V.	0,00	500	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufstellung von Bauleitplänen

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Achim Hollmann

### Gesetzliche Grundlage

Baugesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Wassergesetz,  
Landesraumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, ROG,  
Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Grundsatzziele aus dem Baugesetzbuch:

Geordnete städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, gerechte Abwicklung aller öffentlichen und rechtlichen Belange.

Umsetzungsziele:

Zügige Verfahrensdurchführung, umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens und Umsetzung der Ziele im Antrags- und Genehmigungsverfahren.

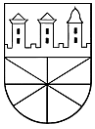
### Erläuterungen/Leistungen

Auftragsvergabe für die Erarbeitung und Aktualisierung von Bebauungsplänen, Dorferneuerungsplänen und des Flächennutzungsplanes.

### Kennzahlen

Anzahl Bauleitpläne: 40

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = <b>Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	216,58	0	0	0	0	0
4431320 Sachverständigenkosten	216,58	0	0	0	0	0
20. = <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	216,58	0	0	0	0	0
21. = <b>ordentliches Ergebnis</b>	-216,58	0	0	0	0	0
25. = <b>Jahresergebnis</b>	-216,58	0	0	0	0	0
29. = <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-216,58	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

### Gesetzliche Grundlage

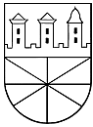
Baugesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Wassergesetz,  
Landesraumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, ROG,  
Beschlüsse der politischen Gremien

### Erläuterungen/Leistungen

u.a. Entwicklung in ländlichen Gebieten

- LEADER

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land LEADER	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.241,88	38.100	39.000	39.400	39.800	40.200
4431320 Sachverständigenkosten LEADER	23.241,88	38.100	39.000	39.400	39.800	40.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.241,88</b>	<b>38.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.241,88</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-23.241,88</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.241,88</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Gesetzliche Grundlage

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

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Achim Hollmann

### Ziele

Zeitnahe und bürgerfreundliche Erledigung der beantragten Leistungen und Umsetzung der Gremienbeschlüsse.

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

### Erläuterungen/Leistungen

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch.

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken.

Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel.

Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes.

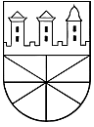
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses.

### Kennzahlen

Anzahl Bauanträge/Bauanzeigen

Anzahl Bauvoranfragen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3311000 Verwaltungsgebühren	2.391,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	8.483,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.483,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.874,94</b>	<b>9.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	176.869,33	176.400	191.400	194.100	196.700	199.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.520,40	133.000	139.200	141.300	143.400	145.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.958,78	8.500	10.200	10.400	10.500	10.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.432,03	26.200	27.300	27.700	28.100	28.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	607,12	700	700	700	700	700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.351,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	502,44	500	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	502,44	500	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.371,77</b>	<b>176.900</b>	<b>192.100</b>	<b>194.800</b>	<b>197.400</b>	<b>200.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.496,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-166.496,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.496,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

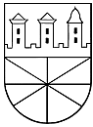
### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Achim Hollmann

### Erläuterungen/Leistungen

-> ab 2025 bei Produkt 11140 (Liegenschaftsmanagement)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,29	800	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,29	800	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	594,10	700	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	594,10	700	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886,39</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-886,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-886,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Straßengesetz

VOB / VOL

Erschließungsbeitragssatzung

Ratsbeschlüsse

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

### Ziele

Nachhaltige Instandhaltung der Verkehrsanlagen, Ausschluss von Haftungsrisiken, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zeitnahe Bearbeitung von Schäden, jährliche Überprüfung der Verkehrsanlagen, regelmäßige Aufnahme des Straßenzustandes.

Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen mit möglichst hoher Anliegerakzeptanz durch frühzeitige Beteiligung der Betroffenen.

Vollständige Abbildung der gemeindlichen Straßen und Wege als Basis für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen mit Laufenthaltung des Straßenzustandskatasters.

### Erläuterungen/Leistungen

Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Straßenbegleitgrün.

Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen.

Beschaffung von Verkehrszeichen.

Benennung, Widmung und Einrichtung von Straßen.

Führen des Straßenbestandsverzeichnisses.

Beantragung von Fördermitteln.

### Kennzahlen

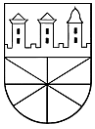
km befestigte Straßen und Wege: 40,023 km

km unbefestigte Straßen und Wege: keine

Aufwand für Unterhaltung je km befestigte Straßen und Wege

Aufwand für Unterhaltung je km unbefestigte Straßen und Wege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.829,36	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	34.829,36	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
6. + privatrechtliche Entgelte	585,00	500	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.190,82	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.190,82	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.605,18</b>	<b>55.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.038,81	46.800	32.000	32.000	32.000	32.100
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.581,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.457,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
16. - Abschreibungen	64.829,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	420,29	500	500	500	500	500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	64.409,60	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.868,70</b>	<b>111.800</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.263,52</b>	<b>-56.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.800</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	781,00	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	781,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-781,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-70.044,52</b>	<b>-56.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.800</b>

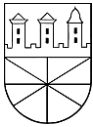


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.044,52	-56.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.800



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung, Winterdienst

### Fachausschuss

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

### Verantwortlich

Fachbereich 3 - Herr Hollmann

### Gesetzliche Grundlage

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, etc.

### Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget
- schnelle Reaktion auf Bürgeranforderungen

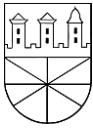
### Erläuterungen/Leistungen

- Straßenreinigung (manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen Einsatzplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen gewidmeten Verkehrsanlagen mit Fahrbahnen, Gehwegen, Seitenstreifen und Radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Beseitigung von Laub, Hundekot und anderem Unrat),  
- Winterdienst

### Kennzahlen

Straßenkehrmeter: 15.250 m

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.048,67	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.048,67	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.048,67	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
21. = ordentliches Ergebnis	-31.048,67	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
25. = Jahresergebnis	-31.048,67	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.048,67	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Ratsbeschlüsse

### Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

### Ziele

Gewährleistung eines ÖPNV Angebots

Erhaltung der Mobilität aller Bevölkerungsschichten

Zufriedenheit der ÖPNV Nutzer

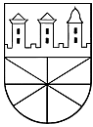
Bedarfsorientiertes Angebot unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Guter Bekanntheitsgrad durch Öffentlichkeitsarbeit

### Erläuterungen/Leistungen

ÖPNV-Förderung durch Bezuschussung des Anruf-Sammel-Taxi (AST)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	44.356,22	51.700	51.700	52.200	52.700	53.300
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Linie 105	31.650,00	31.700	31.700	32.000	32.300	32.700
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen AST	12.706,22	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.356,22</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.356,22</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-44.356,22</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.356,22</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>



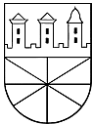
## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Wasserläufe und Gewässer

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	Achim Hollmann
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Niedersächsisches Wassergesetz, Ratsbeschlüsse	Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Bau und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen in Gemeindeverbindungsstraßen	Anzahl Brücken und Durchlässe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	373,33	300	300	300	300	300
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>373,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>373,33</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	1.051,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>4711420 AfA auf Brücken und Tunnel</i>	<i>873,98</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>177,59</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051,57</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-678,24</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-678,24</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678,24</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Finanzausschuss	Fachbereich 1 - Frau Meyer
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen Termingerechte und würdevolle Abwicklung von Bestattungen Erhaltung der Friedhofskapellen und des Friedhofes in einem würdigen Zustand Möglichst hoher Kostendeckungsgrad Zeitnahe Abrechnung der Nutzungsentgelte für Grabstellen und der Benutzungsgebühren für die Friedhofskapellen

<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Die Samtgemeinde betreibt und unterhält 5 Friedhofskapellen und zwar in Schmalförden, Neuenkirchen, Scholen, Schwaförden und Sudwalde. Die dazugehörigen Friedhöfe in Schmalförden, Neuenkirchen, Scholen und Sudwalde sind in kirchlicher Trägerschaft. Lediglich der Friedhof in Schwaförden befindet sich teilweise in kommunaler wie auch kirchlicher Trägerschaft.	Anzahl der Bestattungen: 85 (2022) 75 (2023) 64 (Stand 07.10.2024)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.720,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.720,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.932,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.932,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	122,00	1.600	1.000	900	900	900
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122,00	1.600	1.000	900	900	900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.774,21</b>	<b>19.800</b>	<b>19.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	16.398,38	15.700	18.400	18.100	18.300	18.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.173,13	6.500	7.600	7.700	7.800	7.900
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.366,11	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	267,19	400	600	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.050,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34,25	100	100	100	100	100
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.507,00	500	1.000	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.670,14	37.200	18.200	18.400	18.500	18.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.885,11	15.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128,91	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.650,13	21.000	12.000	12.100	12.200	12.400
16. - Abschreibungen	11.869,50	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
4711482 AfA auf Gebäuden und Aufbauten mit Friedhöfen und Bestattungsanlagen	7.371,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000

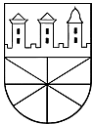


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711941 AfA auf Bauten auf fremden Grund und Boden	3.447,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	194,60	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	194,60	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.132,62</b>	<b>64.700</b>	<b>48.400</b>	<b>48.300</b>	<b>48.600</b>	<b>49.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.358,41</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-37.358,41</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.358,41</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

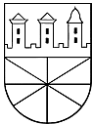
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bauhof

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Finanzausschuss	Fachbereich 3 - Herr Hollmann
<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
Beschlüsse der politischen Gremien	Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz

<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Der Bauhof der Samtgemeinde wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachbereiche tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachbereichen erstattet. Der Bauhof führt alle samtgemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt. Er wird ebenfalls für die Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung tätig. Eine interne Leistungsverrechnung mit anderen Produkten der Samtgemeinde findet nicht statt. Durch den Bauhof werden Aufgaben in den Bereichen öffentliches Grün (z.B. Baumpflege, Grünflächenpflege, Fällarbeiten und Pflanzarbeiten), Gemeindestraßen (z.B. Beschilderungen und Markierungen anbringen/unterhalten, Mähen/Freischneiden von Straßen/Wirtschaftswegen, Unterhaltung Straßenentwässerungs- und Vorflutgräben und Reinigung von öffentlichen Plätzen), öffentliche Gewässer (Reinigung, wo eine maschinelle Unterhaltung nicht möglich ist und Regeneinlaufreinigung) und Handwerk & sonstiges (z.B. Tischler- und Malerarbeiten, Fuhrpark Wartung bzw. Reparatur) wahrgenommen. Transport von Mobiliar für Obdachlose, Asylbewerber usw.	Eine Kosten- und Leistungsrechnung mit Kalkulation von Fahrzeug- und Personalverrechnungssätzen findet nicht statt.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,00	3.900	3.900	3.800	3.900	3.900
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.860,00	3.900	3.900	3.800	3.900	3.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	714,60	700	500	0	0	0
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	714,60	700	500	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	103,23	200	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,23	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.099,13	110.900	141.000	141.000	141.000	141.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	130.022,81	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.076,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.454,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.454,00	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.230,96</b>	<b>127.100</b>	<b>157.400</b>	<b>156.800</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	326.802,57	352.500	373.600	379.000	384.400	389.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.568,96	265.000	274.000	278.100	282.200	286.300
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.794,78	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700

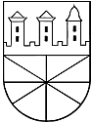


## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.823,96	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.168,71	51.000	55.000	55.800	56.700	57.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.192,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	11.254,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.756,39	86.900	81.800	82.500	83.400	84.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,10	500	900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.395,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.099,07	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4231000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	14.500	14.700	14.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.842,88	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	49.190,21	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.878,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
16. - Abschreibungen	22.340,67	26.100	18.000	10.500	9.800	9.800
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	62,96	100	100	100	100	100
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.151,76	13.800	7.300	3.000	2.400	2.400
4711600 AfA auf Fahrzeuge	6.372,53	11.400	9.800	7.100	7.100	7.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	753,42	800	800	300	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	149,94	100	100	100	100	100
4431230 Post- und Fernmeldegebühren	149,94	0	0	0	0	0
4431420 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.049,57</b>	<b>465.600</b>	<b>473.500</b>	<b>472.100</b>	<b>477.700</b>	<b>484.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.818,61</b>	<b>-338.500</b>	<b>-316.100</b>	<b>-315.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (Anlagegut nicht in EÖB)	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-292.818,61</b>	<b>-338.500</b>	<b>-316.100</b>	<b>-315.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.818,61</b>	<b>-338.500</b>	<b>-316.100</b>	<b>-315.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

### Erläuterungen/Leistungen

Betrieb der "Tepe'schen Scheune" als Dorfgemeinschaftshaus mit integriertem Feuerwehrgerätehaus für die Ortswehr Sudwalde wird ab dem Haushaltsjahr 2016 beim Produkt 12600 nachgewiesen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister Denker

### Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur (DümmerWeserlandTouristik)

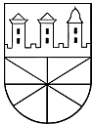
### Erläuterungen/Leistungen

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusedwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung

### Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	3.795,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.764,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.031,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.795,84</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

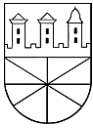
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Verantwortlich</b>
Finanzausschuss	Fachbereich 2 - Svend Kafemann

<b>Gesetzliche Grundlage</b>	<b>Ziele</b>
AO, NFAG, NFBG, KomHKVO, Haushaltsatzungen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden	Zeitnahe jährliche Neuberechnung und Festsetzung der Samtgemeindeumlage zur Erreichung des Haushaltsausgleichs und zur Sicherung der Kassenliquidität bei der Samtgemeinde

<b>Erläuterungen/Leistungen</b>	<b>Kennzahlen</b>
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs:	Erträge je Einwohner
- Schlüsselzuweisungen vom Land	Aufwendungen je Einwohner
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	
- Samtgemeindeumlage	
Ausgaben:	
- Entschuldungsumlage	
- Kreisumlage	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.792,00	5.378.300	5.361.900	6.179.000	6.288.700	6.166.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.438.192,00	2.271.500	853.800	1.943.300	1.881.200	1.604.700
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.832,00	154.600	152.100	160.400	163.500	166.500
3182200 Samtgemeindeumlage	3.107.768,00	2.952.200	4.356.000	4.075.300	4.244.000	4.394.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	94.874,96	93.300	91.700	90.000	77.400	67.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	94.874,96	93.300	91.700	90.000	77.400	67.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.791.666,96</b>	<b>5.471.600</b>	<b>5.453.600</b>	<b>6.269.000</b>	<b>6.366.100</b>	<b>6.233.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. - Transferaufwendungen	562.640,00	860.500	330.900	738.100	714.900	611.600
4371100 Umlage Entschuldungsfonds	12.536,00	12.000	12.000	12.300	12.300	12.300
4372100 Kreisumlage	550.104,00	848.500	318.900	725.800	702.600	599.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.640,00</b>	<b>860.500</b>	<b>330.900</b>	<b>738.100</b>	<b>714.900</b>	<b>611.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.229.026,96</b>	<b>4.611.100</b>	<b>5.122.700</b>	<b>5.530.900</b>	<b>5.651.200</b>	<b>5.621.500</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>4.229.026,96</b>	<b>4.611.100</b>	<b>5.122.700</b>	<b>5.530.900</b>	<b>5.651.200</b>	<b>5.621.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.229.026,96</b>	<b>4.611.100</b>	<b>5.122.700</b>	<b>5.530.900</b>	<b>5.651.200</b>	<b>5.621.500</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Fachausschuss

Finanzausschuss

### Gesetzliche Grundlage

BGB, KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Darlehensverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

### Erläuterungen/Leistungen

Anlage der liquiden Mittel.  
Aufnahme und Umschuldung von Krediten.  
Kalkulation und Durchführung des Schuldendienstes

### Verantwortlich

Fachbereich 2 - Svend Kafemann

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der Kassenliquidität  
Erzielung eines marktüblichen Zinsniveaus  
Optimierung des Schuldendienstes

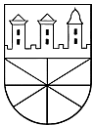
### Kennzahlen

Anzahl der zu bedienenden Kredite: 0  
Anzahl Ausleihungen: 0  
Verschuldung je Einwohner: 0,00 €

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.531,39	55.100	40.100	25.100	25.100	25.100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.526,98	55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,41	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	340,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.871,39</b>	<b>55.100</b>	<b>40.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. - Abschreibungen	1.089,31	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	1.089,31	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.400	181.900	216.900	209.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.400	181.900	216.900	209.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.567,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.567,65	0	0	0	0	0
4621000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.656,96</b>	<b>10.000</b>	<b>41.400</b>	<b>191.900</b>	<b>226.900</b>	<b>219.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.214,43</b>	<b>45.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-166.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>25.214,43</b>	<b>45.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-166.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.214,43</b>	<b>45.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-166.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*

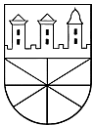
# Finanzhaushalt



# Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

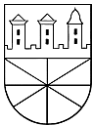
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.554,18	6.686.400	6.674.200	7.460.200	7.570.000	7.405.700
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.536.424,00	2.271.500	853.800	1.943.300	1.881.200	1.604.700
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.832,00	154.600	152.100	160.400	163.500	166.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	646.227,70	713.200	703.300	703.000	703.000	703.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	583.329,18	589.900	604.100	573.400	573.400	531.800
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	918,30	600	500	500	500	500
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.055,00	4.400	4.400	4.300	4.400	4.400
6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	3.107.768,00	2.952.200	4.356.000	4.075.300	4.244.000	4.394.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	368.556,91	519.700	541.400	541.400	541.400	541.400
6311000 Verwaltungsgebühren	59.104,44	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr Führungszeugnisse	4.875,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.577,47	441.500	463.200	463.200	463.200	463.200
5. + privatrechtliche Entgelte	182.522,87	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
6411000 Mieten und Pachten	13.453,94	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	96.821,92	300	100	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.247,01	62.200	61.900	61.900	61.900	61.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.307,16	601.500	529.100	529.100	529.100	529.100
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	353.646,60	377.300	314.400	314.400	314.400	314.400
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.533,44	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.210,42	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92.067,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114.849,04	79.900	76.100	76.100	76.100	76.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.531,39	55.100	40.100	25.100	25.100	25.100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.526,98	55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,41	100	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.802,56	74.600	70.300	74.300	74.300	74.300
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	748,73	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	20.790,37	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.667,44	26.700	19.500	19.500	19.500	19.500
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	3.579,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	2.519,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.099,01	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6561000 Bußgelder	756,55	300	300	300	300	300
6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	11.641,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.280.275,07</b>	<b>8.013.300</b>	<b>7.931.000</b>	<b>8.706.000</b>	<b>8.815.800</b>	<b>8.651.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	4.081.567,31	4.707.100	5.095.300	5.195.600	5.273.800	5.351.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	144.700,48	149.400	157.500	159.800	162.300	164.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.025.387,17	3.471.300	3.712.100	3.791.100	3.847.100	3.903.300
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	56.110,77	46.000	48.700	49.600	50.400	51.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.892,55	125.600	145.000	148.200	151.100	154.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	155.023,56	234.100	273.500	277.400	281.700	285.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	591.633,10	658.500	733.900	744.800	755.900	766.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19.819,68	22.200	24.600	24.700	25.300	25.600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2025

## Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

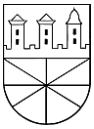
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.545.093,75	1.467.900	1.315.400	1.302.100	1.224.500	1.072.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.703,18	135.700	68.600	69.100	69.900	70.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.581,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.841,63	21.900	17.800	17.900	18.100	18.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.811,59	107.300	73.400	73.900	74.500	75.300
7231000 Mieten und Pachten	602.829,69	475.800	475.800	475.900	391.500	230.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.409,56	259.200	258.900	261.400	263.900	266.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	88.552,56	134.000	90.000	90.600	91.300	91.900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	82.696,23	64.400	68.400	48.600	48.800	49.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.081,75	79.000	76.000	76.600	77.000	78.200
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	102.943,84	131.000	143.000	144.500	145.800	147.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.642,14	14.600	13.500	13.600	13.700	13.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	31.400	181.900	216.900	209.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.400	181.900	216.900	209.400
15. - Transferauszahlungen	996.371,41	1.322.200	816.400	1.228.400	1.209.900	1.111.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.764,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	64.654,24	33.200	33.200	33.500	33.800	34.200
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.289,67	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	15.087,96	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	347.926,87	402.000	425.800	430.100	434.200	438.700
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	12.544,00	12.000	12.000	12.300	12.300	12.300
7372100 Auszahlung Kreisumlage	550.104,00	848.500	318.900	725.800	702.600	599.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608.196,27	631.100	597.400	606.600	611.600	616.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.767,03	62.500	62.500	63.200	63.700	64.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.398,84	69.800	73.400	74.100	75.000	75.600
7429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	47.281,46	34.900	31.700	31.900	32.200	32.500
7431210 Bürobedarf	6.481,42	11.500	7.500	7.600	7.700	7.700
7431220 Bücher und Zeitschriften	14.720,33	14.600	10.500	10.600	10.700	10.800
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	22.749,63	34.100	33.700	34.100	34.300	34.700
7431240 Öffentliche Bekanntmachungen	8.003,69	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
7431320 Sachverständigenkosten	29.655,20	65.000	45.900	46.400	46.800	47.300
7431330 Auszahlung Gebühren für die Rechnungsprüfung	40.044,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
7431410 EDV-Kosten	92.284,61	92.400	92.400	93.300	94.200	95.100
7431420 Auszahlungen Reisekosten	3.471,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7431500 Auszahlungen für Personalausweise	14.250,59	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
7431510 Auszahlungen für Reisepässe	11.303,92	18.700	18.000	18.200	18.400	18.500
7431600 Auszahlungen für Betreuungskosten Integration	21.307,41	24.500	20.000	20.100	20.400	20.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.463,70	26.600	26.800	27.100	27.200	27.500
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	1.175,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	877,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	6.099,01	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	4.544,43	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	20.790,37	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	24.106,59	26.700	19.500	19.500	19.500	19.500
7450000 Erstattungen an den Bund	3.049,68	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.369,60	55.400	51.900	52.400	52.900	53.400



# Finanzhaushalt 2025

## Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
7621000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.231.228,74</b>	<b>8.128.300</b>	<b>7.855.900</b>	<b>8.514.600</b>	<b>8.536.700</b>	<b>8.361.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.046,33</b>	<b>-115.000</b>	<b>75.100</b>	<b>191.400</b>	<b>279.100</b>	<b>290.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.214,00	4.100	0	227.400	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	75.214,00	2.700	0	227.400	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	2.500	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.214,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	41.203,64	1.033.500	4.000.000	3.500.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.517,65	919.000	4.000.000	3.500.000	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	22.685,99	14.500	0	0	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	0,00	100.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.324,33	214.600	186.000	7.000	7.000	7.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.718,54	15.000	137.000	0	0	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	57.976,00	77.100	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.779,79	117.500	44.000	2.000	2.000	2.000
7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	98.850,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
7887300 Gewährung von Ausleihungen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahre	1.350,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	4.248,58	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	4.248,58	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>381.126,55</b>	<b>1.267.100</b>	<b>4.190.500</b>	<b>3.511.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.912,55</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-252.866,22</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-4.115.400</b>	<b>-3.092.700</b>	<b>267.600</b>	<b>278.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.190.500	3.284.100	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	0,00	0	4.190.500	3.284.100	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.083,39	4.100	34.900	203.200	248.800	248.800
7922300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	4.083,39	4.100	0	0	0	0
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	0,00	0	34.900	203.200	248.800	248.800
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-4.083,39</b>	<b>-4.100</b>	<b>4.155.600</b>	<b>3.080.900</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.800</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-256.949,61</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>40.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>18.800</b>	<b>29.700</b>



# Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan ist nach den rechtlich vorgeschriebenen Mustern aufgebaut. Diese Übersicht soll zeigen, welche Inhalte sich hinter den Zeilen verbergen. Aufzählungen sind beispielhaft und nicht abschließend.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiel
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Einzahlungen aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einzahlungen aus Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, Spenden, Zuweisungen vom Land für Integration in Kindergärten, für Personalkosten in Kindergärten zu nennen, allgemeine Umlagen sind z.B. die Kreis- und Samtgemeindeumlage.  Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden hier <b>nicht</b> nachgewiesen.
3	Sonstige Transfererträge	Einzahlungen: Als sonstige Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Einzahlungen für Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Fremdenverkehrsbeiträge und Kurbeiträge. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge usw. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.
5	Privatrechtliche Entgelte	Einzahlungen aus privatrechtlichen Entgelten (z.B. Eintrittsgeld). Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Nutzung von gemeindlichen Eigentum, Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einzahlungen aus Erstattungen der Aufwendungen für Personal der Gemeinde, wenn es namens und im Auftrag für den Landkreis die Sozialhilfeangelegenheiten oder als Hausmeister, Schulsekretärin in Schulen für den Landkreis tätig wird.  Auch fallen hierunter die Erstattungen der Gemeinden für die Tätigkeiten des Bauhofes der Samtgemeinde.

7	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Einzahlungen für Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Kommune an Dritte ausgegebene Darlehen und innere Darlehen. Zinsen für Steuernachforderungen und Dividenden.
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	Geringwertige Vermögensgegenstände (bis zur Wertgrenze von 1000 Euro ohne Mehrwertsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Ihre Veräußerung ist daher eine Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit.
9	Sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen	Hierunter fallen z.B. die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Zeilen 1 bis 9

### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

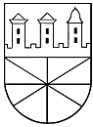
11	Personalauszahlungen	Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für die Beamten und die übrigen Beschäftigten.
12	Versorgungsauszahlungen	Zuführung an die Versorgungsrücklage an Versorgungsempfänger
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zu leistende Mieten, Pachten, Leasingraten ( wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Kommune übergeht), Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gas, Wasser, Strom), Repräsentationen etc.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Zinsauszahlungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuererstattungen
15	Transferaufzahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Zuschuss an Kindergruppe Neuenkirchen, Vereine), Schuldendiensthilfen, Sozialhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
16	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prüfungsgebühren, Sachverständigenkosten, Rückbuchungsgebühren, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe), Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von

		Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Aufwendungen für in Inanspruchnahme des Bauhofes der Samtgemeinde) Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Deckungsreserve
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Summe der Zeilen 11 bis 16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (Zeile 35) § 17 Abs. 1 Ziffer 2 GemHKVO
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Hier sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die die Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält
20	Beiträge und ähnlich Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind oder von Grundstücken und Gebäuden.
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligung und von Wertpapieren. Rückzahlungen von gegebenen Krediten.
23	Sonstige Investitionstätigkeit	Hier sind beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zu veranschlagen.
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 19 und 23
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu den Auszahlungen gehören auch die Nebenkosten für den Grunderwerb ( Vermessung, Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Kosten der Eintragung ins Grundbuch usw.).
26	Baumaßnahmen	Eine Baumaßnahme ist die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Architekten- und Ingenieurhonorar, Genehmigungs- und Prüfungsgebühren).
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen beweglichen Vermögensgegenständen, wie Möbeln, EDV-Hard- und Software, Maschinen, Technischen Anlagen, Fahrzeugen

28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Von der Kommune mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung geleistete Investitionszuwendungen werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Sie werden planmäßig über die Dauer der Zweckbindung oder über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abgeschrieben (§ 44 Abs. 4 KomHKVO).
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Keine Zuordnung
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Zeilen 25 bis 30
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Zeile 24 und 31
33	Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	Zeigt den Finanzierungsbedarf
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut § 2 der Haushaltssatzung und zur Umschuldung
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Investitionskredite und zur Umschuldung
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Ergibt die Nettoneuverschuldung
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36

# **Teilfinanzhaushalt**

## **Produkte**

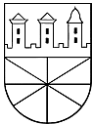


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Samtgemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	128.628,45	139.900	162.900	0	165.700	168.600	171.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	88.719,92	89.400	95.600	0	97.000	98.500	99.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.784,16	48.000	65.300	0	66.700	68.000	69.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.124,37	2.500	2.000	0	2.000	2.100	2.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,55	800	800	0	800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	667,55	800	800	0	800	800	800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.568,05	39.300	39.300	0	39.700	40.000	40.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.516,97	37.000	37.000	0	37.400	37.700	38.100
7429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
7431420 Auszahlungen Reisekosten	1.051,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.864,05</b>	<b>180.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>209.400</b>	<b>212.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.864,05</b>	<b>-180.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-212.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-168.864,05</b>	<b>-180.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-212.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168.864,05</b>	<b>-180.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-212.500</b>

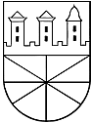


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,00	500	500	0	500	500	500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	555,00	500	500	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Entgelte	3.179,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6411000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	42,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	900	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734,67</b>	<b>4.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	201.678,18	183.800	213.900	0	217.200	220.700	224.000
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	36.387,28	39.000	40.200	0	40.800	41.400	42.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	119.515,07	96.000	116.000	0	117.700	119.500	121.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.935,22	21.700	25.200	0	25.800	26.300	26.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.695,06	8.500	8.500	0	8.600	8.800	8.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.670,75	17.000	22.800	0	23.100	23.500	23.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	474,80	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.013,35	69.700	51.500	0	52.100	52.500	53.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,87	20.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.806,35	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Mobiliar	7.206,83	5.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.362,41	33.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	943,13	100	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.853,08	7.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.306,68	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - Transferauszahlungen	4.289,67	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.289,67	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.794,71	57.900	58.100	0	58.800	59.300	59.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.798,49	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
7431210 Bürobedarf	3.097,85	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	12.606,79	16.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
7431240 Öffentliche Bekanntmachungen	8.003,69	13.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
7431320 Sachverständigenkosten	9.990,66	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.100
7431420 Auszahlungen Reisekosten	628,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.668,70	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.775,91</b>	<b>315.400</b>	<b>327.500</b>	<b>0</b>	<b>332.100</b>	<b>336.600</b>	<b>341.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.041,24</b>	<b>-311.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>0</b>	<b>-328.700</b>	<b>-333.200</b>	<b>-337.700</b>

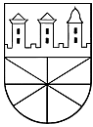


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-281.041,24</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>0</b>	<b>-328.700</b>	<b>-333.200</b>	<b>-337.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-281.041,24</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.100</b>	<b>0</b>	<b>-328.700</b>	<b>-333.200</b>	<b>-337.700</b>

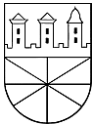


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5,40	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	5,40	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	150,00	200	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,24	6.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich MuSchG	4.137,24	3.000	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.534,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.641,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	11.641,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.468,09</b>	<b>17.700</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	361.182,73	408.300	409.900	0	416.500	422.800	429.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	265.125,66	282.000	288.000	0	292.300	296.600	301.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	100	0	0	200	200	200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.054,20	45.100	40.900	0	41.800	42.600	43.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	13.745,52	24.600	21.000	0	21.300	21.600	21.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.979,30	55.000	56.500	0	57.300	58.200	59.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.278,05	1.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.240,85	16.500	16.500	0	16.700	16.900	17.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	12.136,94	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
7431330 Auszahlung Gebühren für die Rechnungsprüfung	40.044,00	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.059,91	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.423,58</b>	<b>424.800</b>	<b>426.400</b>	<b>0</b>	<b>433.200</b>	<b>439.700</b>	<b>446.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.955,49</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>-418.600</b>	<b>-425.100</b>	<b>-431.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-407.955,49</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>-418.600</b>	<b>-425.100</b>	<b>-431.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-407.955,49</b>	<b>-407.100</b>	<b>-411.800</b>	<b>0</b>	<b>-418.600</b>	<b>-425.100</b>	<b>-431.600</b>

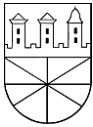


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.449,11	27.500	27.500	0	27.800	28.100	28.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.596,95	5.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.493,13	7.500	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.359,03	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.535,00	105.700	106.000	0	107.100	108.100	109.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,10	200	200	0	200	200	200
7431220 Bücher und Zeitschriften	10.980,19	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	4.388,95	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7431410 EDV-Kosten	92.028,76	90.000	90.000	0	90.900	91.800	92.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.984,11</b>	<b>133.200</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>134.900</b>	<b>136.200</b>	<b>137.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.984,11</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.545,94	15.000	130.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - DMS - Finanzsoftware	33.718,54	15.000	130.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.827,40	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.545,94</b>	<b>15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.545,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-181.530,05</b>	<b>-148.200</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-181.530,05</b>	<b>-148.200</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.600</b>

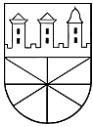


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	13.988,00	29.400	29.800	0	30.200	30.700	31.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.013,43	22.700	23.300	0	23.600	24.000	24.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	604,38	2.000	1.700	0	1.700	1.800	1.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.321,97	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,22	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	1.354,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Beitrag Wasser- u. Bodenverband	1.354,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570,80	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.570,80	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.913,04</b>	<b>31.100</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.913,04</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-16.913,04</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.913,04</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>

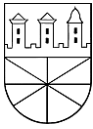


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6481000 Erstattungen vom Land Bundestagswahl	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bundestagswahl	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

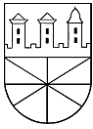


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.449,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6311000 Verwaltungsgebühren	2.049,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400,00	200	200	0	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,66	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.210,42	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,24	4.000	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	756,55	300	300	0	300	300	300
6561000 Bußgelder	756,55	300	300	0	300	300	300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.820,21</b>	<b>9.700</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	25.615,09	23.700	28.000	0	28.400	28.800	29.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.372,31	19.000	21.900	0	22.200	22.600	22.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.059,34	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.085,19	3.400	4.300	0	4.400	4.400	4.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,25	100	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.902,40	14.500	13.500	0	13.600	13.700	13.900
7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
Obdachlosenunterbringung							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.566,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.335,46	13.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.485,25	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,00	1.000	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	171,58	500	500	0	500	500	500
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.025,67	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.002,74</b>	<b>39.700</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.500</b>	<b>44.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.182,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-33.182,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-33.182,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>

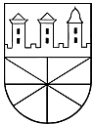


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.533,10	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
6311000 Verwaltungsgebühren teilw. bis 2021 Produkt 12200	54.658,10	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr Führungszeugnisse	4.875,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,44	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.533,44	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.066,54</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	82.714,89	123.200	125.300	0	127.300	129.300	131.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	19.593,28	21.000	21.700	0	22.000	22.400	22.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	43.596,18	72.000	70.000	0	71.100	72.100	73.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.118,97	10.800	13.600	0	13.900	14.200	14.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.125,66	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.094,60	13.300	13.800	0	14.000	14.200	14.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	186,20	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.199,67	40.800	39.600	0	40.000	40.400	40.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.445,48	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7431500 Auszahlungen für Personalausweise	14.250,59	16.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
7431510 Auszahlungen für Reisepässe	11.303,92	18.700	18.000	0	18.200	18.400	18.500
7450000 Erstattungen an den Bund	3.049,68	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.921,56</b>	<b>164.100</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>167.400</b>	<b>169.800</b>	<b>172.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.855,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-52.855,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.855,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>



## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.781,96	70.000	60.000	0	42.000	42.000	42.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.781,96	70.000	60.000	0	42.000	42.000	42.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.278,90	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.278,90	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	766,95	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6411000 Mieten und Pachten	766,95	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.827,81</b>	<b>74.500</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	24.286,27	20.100	22.400	0	22.600	23.100	23.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.726,58	14.000	16.000	0	16.200	16.500	16.700
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.995,23	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	914,35	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.564,33	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	85,78	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.973,21	187.500	136.000	0	116.500	116.900	117.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.326,99	20.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.792,47	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u. a. Laptops	14.294,82	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7231000 Mieten und Pachten	1.700,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.578,43	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.273,16	60.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.977,94	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
davon:							
Kostenübernahme Führerscheinegebühren = 11.000 €							
Atemschutzkleidung = 10.000 €							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
15. - Transferauszahlungen	5.955,91	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.955,91	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.544,05	65.800	46.800	0	47.300	47.700	48.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.790,00	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.197,67	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	1.967,18	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7431320 Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan	142,00	20.000	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.447,20	9.800	11.300	0	11.400	11.500	11.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.759,44</b>	<b>279.400</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>192.500</b>	<b>193.800</b>	<b>195.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.931,63</b>	<b>-204.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.900</b>

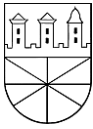


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Gerätehaus Ehrenburg	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.378,80	45.000	15.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Funkgeräte	5.378,80	45.000	15.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.378,80</b>	<b>45.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.378,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-109.310,43</b>	<b>-249.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-109.310,43</b>	<b>-249.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>0</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.900</b>

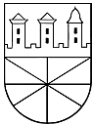


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Einsatzleitstellenprogramm							
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

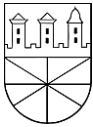


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	3.400
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.308,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.308,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.820,05	9.100	8.900	0	9.000	9.000	9.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,05	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.740,00	7.000	6.800	0	6.900	6.900	7.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.195,87	17.100	19.000	0	19.200	19.400	19.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.708,47	1.600	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.487,40	15.500	16.000	0	16.200	16.300	16.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.015,92</b>	<b>26.200</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.707,92</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-26.707,92</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.707,92</b>	<b>18.800</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.600</b>	<b>-25.400</b>



## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Scholen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.821,49	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.821,49	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.821,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	196.124,43	204.200	208.500	0	211.700	214.800	217.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	156.666,63	161.500	163.500	0	166.000	168.400	170.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.110,01	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.723,44	31.800	32.100	0	32.600	33.100	33.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	624,35	900	900	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.712,02	88.000	60.000	0	60.700	61.200	61.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.436,54	8.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.709,69	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.876,21	31.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.444,62	35.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.521,43	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	281,33	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.442,20	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.365,54	18.900	25.100	0	25.400	25.600	25.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.780,00	5.500	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.139,97	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	445,57	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	6.000	0	6.100	6.100	6.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.201,99</b>	<b>311.100</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>297.800</b>	<b>301.600</b>	<b>305.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.380,50</b>	<b>-311.100</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-297.800</b>	<b>-301.600</b>	<b>-305.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.472,88	3.400	0	0	227.400	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land Investitionsprogramm Ganztagsausbau	38.472,88	2.700	0	0	227.400	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.472,88</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ganztag	0,00	0	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen Ganztagsschule	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.098,08	46.800	0	0	0	0	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Hoflader (21110.061000)	0,00	45.300	0	0	0	0	0

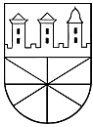


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Scholen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.098,08	1.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.098,08</b>	<b>146.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.625,20</b>	<b>-143.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.272.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-334.005,70</b>	<b>-454.500</b>	<b>-3.293.600</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.570.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-305.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-334.005,70</b>	<b>-454.500</b>	<b>-3.293.600</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.570.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-305.600</b>

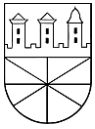


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.080,51	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.080,51	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	35,79	200	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	200	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.116,30</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.534,83	35.600	35.000	0	35.300	35.700	36.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.548,83	8.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,15	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.312,74	25.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.534,83</b>	<b>35.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.418,53</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.741,12	700	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	36.741,12	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.741,12</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.518,52	1.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.518,52	1.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.518,52</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222,60</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-36.195,93</b>	<b>-36.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.195,93</b>	<b>-36.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>

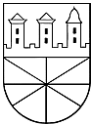


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21130	Schulkindergarten Sulingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574,72	600	600	0	600	600	600
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	574,72	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574,72</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-574,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

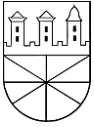


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708,00	9.700	9.800	0	6.500	6.500	6.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.708,00	9.700	9.800	0	6.500	6.500	6.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.708,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.708,00	9.700	9.800	0	6.500	6.500	6.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.708,00	9.700	9.800	0	6.500	6.500	6.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	9.708,00	9.700	9.800	0	6.500	6.500	6.500

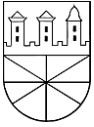


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	4.248,58	15.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	4.248,58	15.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.248,58</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.248,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.248,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.248,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

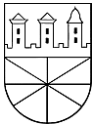


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. - Transferauszahlungen	2.366,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.366,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Trailerbühne für Außenveranstaltungen							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.366,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>

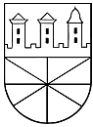


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,18	900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	917,18	900	900	0	900	900	900
<i>BuT-Pauschale für Antragsannahme</i>							
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>MuSchG</i>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917,18</b>	<b>900</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	112.783,02	111.500	135.800	0	137.800	139.800	141.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	89.981,38	88.000	106.500	0	108.100	109.700	111.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.656,88	6.000	7.800	0	7.900	8.000	8.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.737,49	17.000	20.900	0	21.200	21.500	21.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	407,27	500	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	285,20	500	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	285,20	500	600	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	500,00	500	500	0	500	500	500
<i>Zuschuss Sulinger Tafel</i>							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.695,19	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	239,89	1.000	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.455,30	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.263,41</b>	<b>115.100</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>140.400</b>	<b>142.400</b>	<b>144.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.346,23</b>	<b>-114.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-114.346,23</b>	<b>-114.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.346,23</b>	<b>-114.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.600</b>

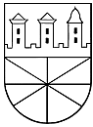


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.067,66	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Personalkosten Jobcenter	92.067,66	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.067,66</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	90.612,68	96.400	97.800	0	99.300	100.800	102.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	72.750,11	76.100	76.700	0	77.900	79.000	80.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.929,91	5.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.606,58	14.900	15.100	0	15.300	15.600	15.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	326,08	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.612,68</b>	<b>96.400</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>99.300</b>	<b>100.800</b>	<b>102.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.454,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>

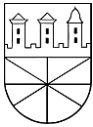


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	69.795,32	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.795,32	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.823,82	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	748,73	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.877,07	0	0	0	0	0	0
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	3.579,32	0	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	2.519,69	0	0	0	0	0	0
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.099,01	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.619,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	26.615,29	0	0	0	0	0	0
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	26.569,71	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,58	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.819,40	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7,58	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.030,66	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	781,16	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.107,21	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.536,78	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.775,08	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	1.175,87	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	877,03	0	0	0	0	0	0
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	6.099,01	0	0	0	0	0	0
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	4.544,43	0	0	0	0	0	0
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	6.099,01	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.841,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.222,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-26.222,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.222,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

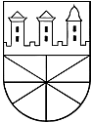


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,00	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	500	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	6.500	0	0	0	0	0
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	0,00	3.800	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	0,00	6.200	0	0	0	0	0
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	22.100	25.100	0	25.500	25.900	26.200
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	22.000	25.000	0	25.400	25.800	26.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	83.300	54.000	0	58.500	59.100	59.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	53.300	53.000	0	53.500	54.100	54.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,00	3.800	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	6.200	0	0	0	0	0
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	0,00	6.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	500	0	0	0	0	0
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	0,00	6.500	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.400</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>94.600</b>	<b>95.700</b>	<b>96.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	15.300	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

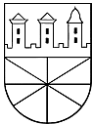


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.200</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.600</b>

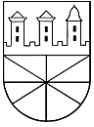


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.826,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	162.826,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	174.266,22	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.266,22	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.092,28</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.871,97	255.000	235.000	0	235.200	235.400	235.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.807,09	40.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
7231000 Mieten und Pachten	216.064,88	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.871,97</b>	<b>255.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.200</b>	<b>235.400</b>	<b>235.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.220,31</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>90.220,31</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>90.220,31</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>104.800</b>	<b>104.600</b>	<b>104.400</b>

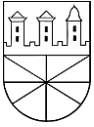


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882,06	1.000	500	0	500	500	500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460,06	500	500	0	500	500	500
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	422,00	500	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882,06</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-882,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

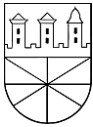


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Beteiligung Landkreis (ab 2024 bei den einzelnen Einrichtungen dargestellt)	270.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,56	200	400	0	400	400	400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,56	100	300	0	300	300	300
15. - Transferauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,56</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>269.810,44</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

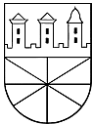


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	37.479,27	40.300	40.400	0	41.000	41.600	42.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	29.913,46	31.500	31.600	0	32.100	32.500	33.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.552,18	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.880,58	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	133,05	200	200	0	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.479,27</b>	<b>40.300</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>	<b>42.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37.479,27</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.200</b>

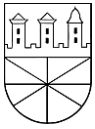


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergartenverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.396,35	63.600	78.000	0	63.600	63.600	63.600
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Familienförderung / Beteiligung LK	10.396,35	63.600	78.000	0	63.600	63.600	63.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.286,04	105.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich MuSchG	15.862,76	34.500	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.423,28	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.580,74	34.200	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	20.790,37	14.000	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	20.790,37	20.200	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.263,13</b>	<b>203.300</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	210.736,36	183.600	168.800	0	171.300	173.900	176.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	169.700,13	144.500	132.400	0	134.400	136.400	138.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	8.165,90	10.000	9.700	0	9.800	10.000	10.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.169,37	28.300	26.000	0	26.400	26.800	27.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,96	800	700	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.093,88	4.200	11.400	0	11.400	11.400	11.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.341,50	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.043,58	200	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	337.113,65	391.000	415.000	0	419.200	423.300	427.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss Kita Neuenkirchen (inkl. Außenstelle)	337.113,65	391.000	415.000	0	419.200	423.300	427.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.713,33	83.000	43.800	0	44.200	44.700	45.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.312,91	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7431420 Auszahlungen Reisekosten	340,37	300	300	0	300	300	300
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	20.790,37	14.000	0	0	0	0	0
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	18.007,58	20.200	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Waldorfkindergarten, Kostenausgleich	26.262,10	45.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.657,22</b>	<b>661.800</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	<b>646.100</b>	<b>653.300</b>	<b>660.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.394,09</b>	<b>-458.500</b>	<b>-490.500</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>	<b>-519.200</b>	<b>-526.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	19.688,13	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Krippengruppen	18.517,65	0	0	0	0	0	0

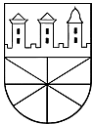


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergartenverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	1.170,48	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.688,13	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.688,13	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-471.082,22	-458.500	-490.500	0	-512.000	-519.200	-526.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-471.082,22	-458.500	-490.500	0	-512.000	-519.200	-526.400

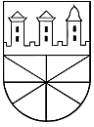


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.272,64	191.300	181.800	0	181.800	181.800	181.800
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.672,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	11.567,85	61.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	747,00	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747,00	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. + privatrechtliche Entgelte	27.344,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten	7.904,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	19.440,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.484,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	65.484,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.848,20</b>	<b>300.500</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	423.108,95	468.300	486.200	0	493.400	500.700	508.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	337.851,61	365.000	381.200	0	386.900	392.600	398.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	719,39	500	500	0	500	500	500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	16.114,79	30.000	27.900	0	28.300	28.700	29.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.858,29	71.000	74.700	0	75.800	76.900	78.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.564,87	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.038,90	54.700	60.600	0	61.100	61.700	62.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rückstauverschluss + Austausch WC	6.307,58	8.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	272,51	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Sitzmöbel Regelgruppe	3.372,86	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.265,45	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.706,28	400	400	0	400	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	903,06	900	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	21.211,16	22.000	24.000	0	24.200	24.500	24.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.820,39	15.900	14.700	0	14.800	14.900	15.100
7431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	444,64	400	0	0	0	0	0
7431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	980,38	800	0	0	0	0	0
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	541,54	700	700	0	700	700	700
7431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	166,36	800	800	0	800	800	800

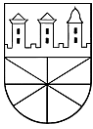


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431600 Auszahlungen für Betreuungskosten Integration	11.953,47	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	734,00	800	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.968,24</b>	<b>538.900</b>	<b>561.500</b>	<b>0</b>	<b>569.300</b>	<b>577.300</b>	<b>585.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.120,04</b>	<b>-238.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-278.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-244.120,04</b>	<b>-238.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-278.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-244.120,04</b>	<b>-238.400</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-278.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.000</b>

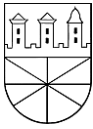


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.693,06	167.900	166.200	0	167.900	167.900	167.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.680,80	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	7.791,46	47.700	46.000	0	47.700	47.700	47.700
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	188,30	100	100	0	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.926,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -> neue Krippenplätze	11.926,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	16.952,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Mieten und Pachten	3.222,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.730,38	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.160,29	94.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden -> aktuell nur 1 I-Kind Std.-Erh. Sprachförderkraft	74.160,29	92.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.732,16</b>	<b>285.500</b>	<b>254.200</b>	<b>0</b>	<b>255.900</b>	<b>255.900</b>	<b>255.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	413.848,60	501.600	608.800	0	641.200	650.800	660.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	328.587,76	412.500	471.300	0	501.700	509.100	516.500
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	1.979,63	2.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	17.131,54	20.000	36.100	0	36.600	37.200	37.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.704,45	65.000	96.900	0	98.400	99.800	101.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.445,22	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.797,76	75.200	75.000	0	75.700	76.500	77.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.066,16	4.500	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Krippe: Tablets, Monitor u. Telefonanlage Kiga	1.978,18	21.900	12.000	0	12.100	12.200	12.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.260,30	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	192,52	300	300	0	300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.272,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.055,58	2.300	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen -> Krippe	13.925,82	25.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.075,09	10.200	6.300	0	6.300	6.400	6.400
7431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	428,78	700	0	0	0	0	0

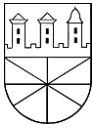


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	413,19	800	0	0	0	0	0
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	476,72	600	700	0	700	700	700
7431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	343,90	600	600	0	600	600	600
7431600 Auszahlungen für Betreuungskosten Integration	4.898,70	6.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	513,80	600	600	0	600	600	600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.721,45</b>	<b>587.000</b>	<b>690.100</b>	<b>0</b>	<b>723.200</b>	<b>733.700</b>	<b>743.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.989,29</b>	<b>-301.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>0</b>	<b>-467.300</b>	<b>-477.800</b>	<b>-488.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	919.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	919.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung neue Krippengruppe	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>949.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-232.989,29</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-450.900</b>	<b>0</b>	<b>-467.300</b>	<b>-477.800</b>	<b>-488.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-232.989,29</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-450.900</b>	<b>0</b>	<b>-467.300</b>	<b>-477.800</b>	<b>-488.000</b>

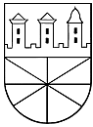


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.925,56	154.700	180.200	0	180.200	180.200	180.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.455,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	6.237,24	54.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	100	100	0	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.913,30	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.913,30	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5. + privatrechtliche Entgelte	13.952,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.952,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,08	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	6.128,08	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.918,94</b>	<b>212.200</b>	<b>238.200</b>	<b>0</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	292.504,83	566.300	622.000	0	631.200	640.700	650.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	232.259,90	445.000	488.100	0	495.400	502.700	510.100
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	559,11	100	100	0	100	100	100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	12.177,38	30.000	35.700	0	36.200	36.800	37.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.468,28	89.000	95.700	0	97.100	98.600	100.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.040,16	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	563.125,63	293.900	292.400	0	292.800	208.800	48.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.146,93	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.052,56	8.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7231000 Mieten und Pachten Mobilbauten	370.664,81	245.400	245.400	0	245.400	160.800	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.261,95	9.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.421,83	800	800	0	800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.459,60	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	15.071,54	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.545,22	5.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	1.307,30	1.200	0	0	0	0	0
7431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	947,01	1.000	0	0	0	0	0
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	541,01	1.000	800	0	800	800	800
7431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	272,80	800	800	0	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	477,10	800	900	0	900	900	900

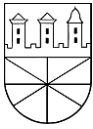


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.175,68	865.400	917.300	0	926.900	852.400	701.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.256,74	-653.200	-679.100	0	-688.700	-614.200	-463.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	21.515,51	11.000	0	0	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	21.515,51	11.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.956,99	7.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.956,99	7.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.472,50	18.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.472,50	-18.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-802.729,24	-671.200	-679.100	0	-688.700	-614.200	-463.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-802.729,24	-671.200	-679.100	0	-688.700	-614.200	-463.200

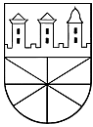


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.013,69	183.400	171.800	0	171.800	171.800	171.800
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.266,65	127.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	8.309,54	56.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	405,00	200	100	0	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.183,20	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.183,20	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. + privatrechtliche Entgelte	21.131,70	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	21.131,70	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.525,62	67.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	63.525,62	67.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.854,21</b>	<b>271.900</b>	<b>223.800</b>	<b>0</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	413.447,87	422.600	463.300	0	470.300	477.200	484.200
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	329.302,67	335.000	363.500	0	369.000	374.400	379.900
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	17.208,03	21.000	26.600	0	27.000	27.400	27.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.447,00	65.000	71.300	0	72.400	73.400	74.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.490,17	1.500	1.800	0	1.800	1.900	1.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.433,95	55.700	58.800	0	59.300	59.900	60.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,24	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,07	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schränke, Stühle	1.925,66	1.600	4.600	0	4.600	4.700	4.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.930,28	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.307,83	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.056,56	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	22.634,31	26.000	26.000	0	26.300	26.500	26.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.063,21	9.500	6.400	0	6.400	6.500	6.500
7431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	450,19	700	0	0	0	0	0
7431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	271,00	400	0	0	0	0	0
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	573,21	700	700	0	700	700	700
7431410 EDV-Kosten	255,85	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	305,37	500	500	0	500	500	500
7431600 Auszahlungen für Betreuungskosten Integration	4.455,24	6.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	752,35	800	800	0	800	800	800

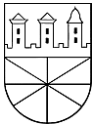


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.945,03	487.800	528.500	0	536.000	543.600	551.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.090,82	-215.900	-304.700	0	-312.200	-319.800	-327.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-251.090,82	-220.900	-316.700	0	-312.200	-319.800	-327.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-251.090,82	-220.900	-316.700	0	-312.200	-319.800	-327.500

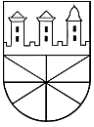


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kinderhort "Mullewapp" Scholen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.566,49	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.482,76	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.051,23	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.662,85	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.662,85	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. + privatrechtliche Entgelte	12.312,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	12.312,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,18	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	688,18	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.229,52</b>	<b>67.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	156.728,86	181.600	202.400	0	205.500	208.400	211.400
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	121.520,66	142.000	158.700	0	161.100	163.500	165.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	4.126,81	800	100	0	100	100	100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.298,45	9.000	11.600	0	11.800	11.900	12.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.216,83	29.000	31.200	0	31.700	32.100	32.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	566,11	800	800	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.263,42	15.300	17.800	0	17.900	18.100	18.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,97	100	100	0	100	100	100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,23	100	100	0	100	100	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,04	800	800	0	800	800	800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,20	1.200	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.232,83	300	300	0	300	300	300
Aus- und Fortbildung							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	820,10	800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	11.418,05	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681,56	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431210 Bürobedarf	233,03	300	0	0	0	0	0
ab 2025 bei 4271000							
7431220 Bücher und Zeitschriften	602,14	700	0	0	0	0	0
ab 2025 bei 4271000							
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	200	200	0	200	200	200
7431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	314,20	500	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	458,75	600	600	0	600	600	600
Unfallversicherung							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.673,84</b>	<b>199.600</b>	<b>221.900</b>	<b>0</b>	<b>225.100</b>	<b>228.200</b>	<b>231.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.444,32</b>	<b>-132.600</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-162.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

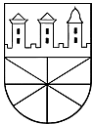


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Kinderhort "Mullewapp" Scholen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.444,32	-132.600	-152.900	0	-156.100	-159.200	-162.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-103.444,32	-132.600	-152.900	0	-156.100	-159.200	-162.500

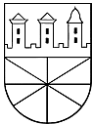


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwäbisch Gmünd

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Kindertageseinrichtung "Gänseblümchen" Schwäbisch Gmünd

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.721,37	209.200	206.200	0	209.200	209.200	209.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.196,38	173.000	170.000	0	173.000	173.000	173.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) u. a. Beteiligung LK	3.367,49	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125,00	100	100	0	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32,50	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.552,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.552,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5. + privatrechtliche Entgelte	16.213,84	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	16.213,84	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,62	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	529,62	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.016,83</b>	<b>284.200</b>	<b>281.200</b>	<b>0</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>	<b>284.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	373.525,26	453.100	487.600	0	494.800	502.300	509.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	299.241,14	360.000	382.600	0	388.300	394.100	399.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	15.484,25	24.200	28.000	0	28.400	28.800	29.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.453,21	67.000	75.000	0	76.100	77.300	78.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.346,66	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.513,10	46.500	46.700	0	47.100	47.600	48.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.995,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rollrutsche, Teppich	3.824,32	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.611,17	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.533,43	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,38	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7271100 Auszahlungen Sachkosten gemeinsames Mittagessen	18.682,96	21.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.007,23	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf ab 2025 bei 4271000	519,63	700	0	0	0	0	0
7431220 Bücher und Zeitschriften ab 2025 bei 4271000	526,42	400	0	0	0	0	0
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	563,28	700	700	0	700	700	700
7431410 EDV-Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431420 Auszahlungen Reisekosten	49,25	500	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,65	400	400	0	400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.045,59</b>	<b>502.700</b>	<b>536.300</b>	<b>0</b>	<b>543.900</b>	<b>551.900</b>	<b>559.700</b>

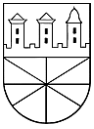


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.028,76</b>	<b>-218.500</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen Zaun	0,00	3.500	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-169.028,76</b>	<b>-227.500</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.028,76</b>	<b>-227.500</b>	<b>-255.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-275.500</b>

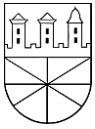


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. - Transferauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Blau Wahl e. V.	0,00	500	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

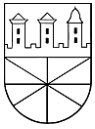


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Aufstellung von Bauleitplänen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216,58	0	0	0	0	0	0
7431320 Sachverständigenkosten	216,58	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-216,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-216,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

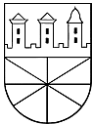


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land LEADER	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.305,96	38.100	39.000	0	39.400	39.800	40.200
7431320 Sachverständigenkosten LEADER	19.305,96	38.100	39.000	0	39.400	39.800	40.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.305,96</b>	<b>38.100</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.400</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.305,96</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.305,96</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.305,96</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>

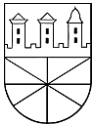


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6311000 Verwaltungsgebühren	2.391,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	165.518,33	168.400	177.400	0	180.100	182.700	185.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	132.520,40	133.000	139.200	0	141.300	143.400	145.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.958,78	8.500	10.200	0	10.400	10.500	10.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.432,03	26.200	27.300	0	27.700	28.100	28.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	607,12	700	700	0	700	700	700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502,44	500	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	502,44	500	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.020,77</b>	<b>168.900</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>180.800</b>	<b>183.400</b>	<b>186.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.628,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-163.628,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-163.628,83</b>	<b>-167.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>0</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.800</b>

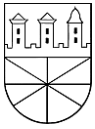


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. = <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292,29	800	0	0	0	0	0
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	292,29	800	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594,10	700	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	594,10	700	0	0	0	0	0
17. = <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	886,39	1.500	0	0	0	0	0
18. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-886,39	-1.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-886,39	-1.500	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = <b>Finanzmittelveränderung</b>	-886,39	-1.500	0	0	0	0	0

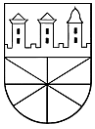


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	585,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.190,82	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	12.190,82	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.775,82</b>	<b>20.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.038,81	46.800	32.000	0	32.000	32.000	32.100
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.581,58	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.457,23	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.038,81</b>	<b>46.800</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.262,99</b>	<b>-26.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.850,00	0	0	0	0	0	0
7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	98.850,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-138.112,99</b>	<b>-26.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-138.112,99</b>	<b>-26.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.600</b>

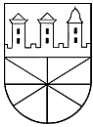


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung und -beleuchtung, Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.256,96	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>21.256,96</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>30.600</i>	<i>30.900</i>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.256,96</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.256,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-21.256,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.256,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>

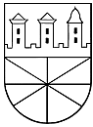


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. - Transferauszahlungen	77.887,96	51.700	51.700	0	52.200	52.700	53.300
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Linie 105	63.300,00	31.700	31.700	0	32.000	32.300	32.700
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen AST	14.587,96	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.887,96</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.887,96</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-77.887,96</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-77.887,96</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>

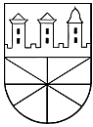


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.648,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.648,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.487,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.135,52</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	14.891,38	15.200	17.400	0	17.600	17.800	18.100
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	5.173,13	6.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	8.366,11	7.000	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	267,19	400	600	0	600	600	600
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.050,70	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.600
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	34,25	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.567,22	37.200	18.200	0	18.400	18.500	18.800
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.235,19	15.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	128,91	200	200	0	200	200	200
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.197,13	21.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,60	0	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	194,60	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.653,20</b>	<b>52.400</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.300</b>	<b>36.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.517,68</b>	<b>-35.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.517,68</b>	<b>-35.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.517,68</b>	<b>-35.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>

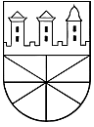


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,00	3.900	3.900	0	3.800	3.900	3.900
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.860,00	3.900	3.900	0	3.800	3.900	3.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	103,23	200	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,23	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.022,81	110.900	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	130.022,81	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.986,04</b>	<b>115.100</b>	<b>144.900</b>	<b>0</b>	<b>144.800</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	315.548,57	343.500	361.600	0	367.000	372.400	377.900
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	242.568,96	265.000	274.000	0	278.100	282.200	286.300
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	11.794,78	11.200	11.200	0	11.400	11.500	11.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	12.823,96	15.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.168,71	51.000	55.000	0	55.800	56.700	57.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.192,16	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.586,18	86.900	81.800	0	82.500	83.400	84.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950,10	500	900	0	900	900	900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.395,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.099,07	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7231000 Mieten und Pachten	14.400,00	14.400	14.400	0	14.500	14.700	14.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.328,09	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.534,79	55.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.878,65	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,94	100	100	0	100	100	100
7431230 Post- und Fernmeldegebühren	149,94	0	0	0	0	0	0
7431420 Auszahlungen Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.284,69</b>	<b>430.500</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>449.600</b>	<b>455.900</b>	<b>462.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.298,65</b>	<b>-315.400</b>	<b>-298.600</b>	<b>0</b>	<b>-304.800</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.976,00	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	57.976,00	16.500	0	0	0	0	0

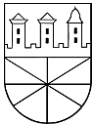


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.976,00</b>	<b>23.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.976,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-323.274,65</b>	<b>-338.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-324.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-323.274,65</b>	<b>-338.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>0</b>	<b>-311.800</b>	<b>-318.000</b>	<b>-324.400</b>

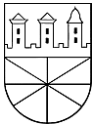


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. - Transferauszahlungen	3.795,84	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.764,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.031,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.795,84</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.795,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.500</b>

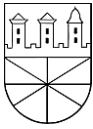


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795.024,00	5.378.300	5.361.900	0	6.179.000	6.288.700	6.166.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.536.424,00	2.271.500	853.800	0	1.943.300	1.881.200	1.604.700
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	150.832,00	154.600	152.100	0	160.400	163.500	166.500
6182200 Einzahlung Samtgemeindeumlage	3.107.768,00	2.952.200	4.356.000	0	4.075.300	4.244.000	4.394.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.795.024,00</b>	<b>5.378.300</b>	<b>5.361.900</b>	<b>0</b>	<b>6.179.000</b>	<b>6.288.700</b>	<b>6.166.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15. - Transferauszahlungen	562.648,00	860.500	330.900	0	738.100	714.900	611.600
7371100 Umlagenzahlung Entschuldungsfonds	12.544,00	12.000	12.000	0	12.300	12.300	12.300
7372100 Auszahlung Kreisumlage	550.104,00	848.500	318.900	0	725.800	702.600	599.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.648,00</b>	<b>860.500</b>	<b>330.900</b>	<b>0</b>	<b>738.100</b>	<b>714.900</b>	<b>611.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232.376,00</b>	<b>4.517.800</b>	<b>5.031.000</b>	<b>0</b>	<b>5.440.900</b>	<b>5.573.800</b>	<b>5.554.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.232.376,00</b>	<b>4.517.800</b>	<b>5.031.000</b>	<b>0</b>	<b>5.440.900</b>	<b>5.573.800</b>	<b>5.554.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.232.376,00</b>	<b>4.517.800</b>	<b>5.031.000</b>	<b>0</b>	<b>5.440.900</b>	<b>5.573.800</b>	<b>5.554.400</b>

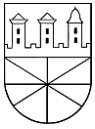


## C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.531,39	55.100	40.100	0	25.100	25.100	25.100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.526,98	55.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,41	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6523007 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 7%	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6523800 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.531,39</b>	<b>55.200</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	31.400	0	181.900	216.900	209.400
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.400	0	181.900	216.900	209.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.567,65	10.100	69.000	0	69.000	69.000	69.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.567,65	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7442800 Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7443007 Umsatzsteuer-Zahllast - 7%	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7621000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.567,65</b>	<b>10.100</b>	<b>100.400</b>	<b>0</b>	<b>250.900</b>	<b>285.900</b>	<b>278.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.963,74</b>	<b>45.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7887300 Gewährung von Ausleihungen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahre	1.350,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.613,74</b>	<b>45.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-194.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.190.500	0	3.284.100	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	0,00	0	4.190.500	0	3.284.100	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.083,39	4.100	34.900	0	203.200	248.800	248.800
7922300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	4.083,39	4.100	0	0	0	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2025

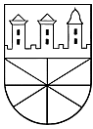
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	0,00	0	34.900	0	203.200	248.800	248.800
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.083,39</b>	<b>-4.100</b>	<b>4.155.600</b>	<b>0</b>	<b>3.080.900</b>	<b>-248.800</b>	<b>-248.800</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>20.530,35</b>	<b>41.000</b>	<b>4.154.300</b>	<b>0</b>	<b>2.914.100</b>	<b>-450.600</b>	<b>-443.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Investitionsplan



# Investitionsplan 2025

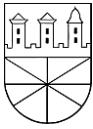
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.214,00	4.100	0	227.400	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	75.214,00	2.700	0	227.400	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.000,00	2.500	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	2.500	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.214,00</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.248,58	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)	4.248,58	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	334.324,33	214.600	186.000	7.000	7.000	7.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.718,54	15.000	137.000	0	0	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	57.976,00	77.100	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.779,79	117.500	44.000	2.000	2.000	2.000
7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen	98.850,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	41.203,64	1.033.500	4.000.000	3.500.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.517,65	919.000	4.000.000	3.500.000	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	22.685,99	14.500	0	0	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	0,00	100.000	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	1.350,00	0	0	0	0	0
7887300 Gewährung von Ausleihungen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahre	1.350,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.126,55</b>	<b>1.267.100</b>	<b>4.190.500</b>	<b>3.511.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.912,55</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Teilinvestitionsplan

Produkte

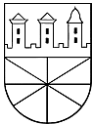


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

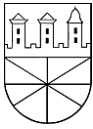


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48.545,94	15.000	130.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - DMS - Finanzsoftware	33.718,54	15.000	130.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.827,40	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.545,94</b>	<b>15.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.545,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

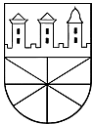


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.378,80	45.000	15.000	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.378,80</i>	<i>45.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Funkgeräte</i>							
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gerätehaus Ehrenburg</i>							
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.378,80</b>	<b>45.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.378,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

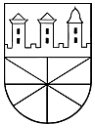


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Einsatzleitstellenprogramm	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

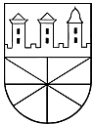


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Scholen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.472,88	3.400	0	0	227.400	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	38.472,88	2.700	0	0	227.400	0	0
<i>Investitionsprogramm Ganztagsausbau</i>							
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.472,88</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	82.098,08	46.800	0	0	0	0	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	45.300	0	0	0	0	0
<i>Hoflader (21110.0610000)</i>							
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.098,08	1.500	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	100.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
<i>Ganztag</i>							
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<i>Ganztagsschule</i>							
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.098,08</b>	<b>146.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.625,20</b>	<b>-143.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.272.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

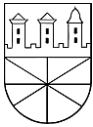


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.741,12	700	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	36.741,12	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen, Übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.741,12</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35.518,52	1.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.518,52	1.500	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.518,52</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222,60</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

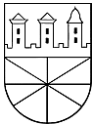


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.248,58	15.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Gemeinden (GV)</i>	<i>4.248,58</i>	<i>15.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.248,58</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.248,58</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

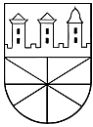


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse, Übrige Bereiche Zuschuss Trailerbühne für Außenveranstaltungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

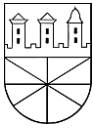


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<i>6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.300	0	0	0	0	0
<i>7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

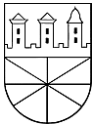


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergartenverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	19.688,13	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Krippengruppen	18.517,65	0	0	0	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	1.170,48	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.688,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.688,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

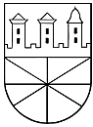


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ausstattung neue Krippengruppe</i>							
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	919.000	0	0	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>919.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>949.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

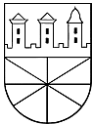


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.956,99	7.000	0	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.956,99</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	21.515,51	11.000	0	0	0	0	0
<i>7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>21.515,51</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.472,50</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.472,50</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

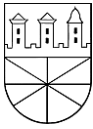


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

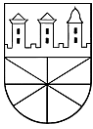


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.500	0	0	0	0	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
<i>7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen</i> <i>Zaun</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

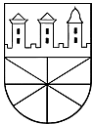


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	98.850,00	0	0	0	0	0	0
<i>7831191 Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>98.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

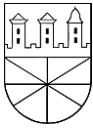


# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	57.976,00	23.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	57.976,00	16.500	0	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.976,00</b>	<b>23.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.976,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



# Teilinvestitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
<i>7887300 Gewährung von Ausleihungen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahre</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" \*\*\*

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Samtgemeindbürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 Abs. 2 NKBesVO i.H.v. 168,00 €
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>								
2	Samtgemeindeamtsrätin	A 12	1	-	1	1	-	-	
3	Beamtenanwärter/in auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	-	-	-	-	-	
<b><i>insgesamt</i></b>			3	-	2	2	-	-	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt   nicht besetzt	
<b><u>Samtgemeindeverwaltung</u></b>						
1	Verwaltungsfachangestellte	12	2	2	2   0	Dienstaufwandsentschädigung nach § 3 Abs. 2 NKBesVO i.H.v. 114,00 €
2	Verwaltungsfachangestellte	11	2	2	2   0	1 Stelle Abordnung an die ARGE, 1 Teilzeitkraft
3	Verwaltungsfachangestellter	10	0	0	0   0	
4	Verwaltungsfachangestellter	9b	0	0	0   0	
5	Verwaltungsfachangestellter	9a	5	5	5   0	3 Teilzeitkräfte
6	Verwaltungsfachangestellter	8	5	5	4   1	3 Teilzeitkräfte
7	Verwaltungsfachangestellter	7	3	3	3   0	1 Teilzeitkraft
8	Verwaltungsfachangestellter	6	1	1	1   0	Teilzeitkraft
<b><u>Kindergarten Blockwinkel, Schwaförden, Stocksdorf und Sudwalde, Hort, Krippe</u></b>						
9	Erzieherinnen	S 9	5	5	5   0	3 Teilzeitkräfte
10	Erzieherinnen	S 8b	8	7	7   0	5 Teilzeitkräfte
11	Erzieherinnen	S 8a	26	26	26   0	19 Teilzeitkräfte
12	Sozialassistentinnen	S 4	10	10	7   3	5 Teilzeitkräfte
13	Kindergartenbetreuerinnen	S 2	3	3	2   1	Teilzeitkräfte
<b>insgesamt</b>			70	69	64   5	

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt   nicht besetzt	
<b><u>Verwaltung und Bauhof</u></b>						
1	Samtgemeindearbeiter	6	2	2	0   0	
2	Samtgemeindearbeiter	5	4	4	6   0	
3	Raumpflegerin	2	1	1	1   0	Teilzeitkraft
4	Gartenarbeiter	pauschal	2	2	2   0	
<b><u>Grundschule Scholen und Sudwalde</u></b>						
5	Schulsozialarbeit	8	1	1	1   0	Teilzeitkraft
6	Verwaltungsangestellte	6	1	1	1   0	Teilzeitkraft
7	Hausmeister	6	1	1	0   0	
8	Hausmeister	5	0	1	1   0	kw
9	Gartenarbeiter	3	1	1	1   0	
<b><u>Grundschule, Hort und Sporthalle Scholen</u></b>						
10	Raumpflegerinnen	1	5	5	5   0	Teilzeitkräfte
<b><u>Grundschule Sudwalde und Sporthalle Sudwalde</u></b>						
11	Raumpflegerin	1	2	2	2   0	Teilzeitkräfte
<b><u>Kindergarten Blockwinkel, Schwaförden, Stocksdorf und Sudwalde, Krippe</u></b>						
12	Raumpflegerin	2	1	1	1   0	Teilzeitkraft
13	Raumpflegerinnen	1	5	5	5   0	Teilzeitkräfte
<b>insgesamt</b>			26	27	26   0	

# Anhang zum Stellenplan

## Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
Fehlanzeige						

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Stelle bis 07/2025, 1 Stelle bis 07/2027, 1 Stelle ab 08/2025
2	Beamtenanwärterin auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	0	1 Stelle ab 08/2025

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Pro- dukt	Organisationseinheit (Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 1		A 12	A 11	A 10	A9		
11100	Gemeindeorgane	1		-	-	-	-	-	
11110	Innere Verwaltung	-		0,65	-	-	-	-	
12210	Melde- u. Personenstandswesen	-		0,35	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>		1		1	0	0	0	0	

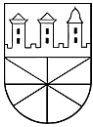
### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Pro- dukt	Organisationseinheit (Einzelverwaltung, Amt)	Einteilung nach Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		TVöD																
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	Azubi	6	5	4	3	2		1
11110	Innere Verwaltung	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	Teilzeitkräfte
11120	Finanzverwaltung	1	-	-	2,25	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkräfte
11140	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12200	Ordnungsaufgaben	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
12210	Melde- und Personenstandswesen	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
12600	Freiwillige Feuerwehren	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
21110	Grundschule Scholen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	7	Teilzeitkräfte bei EG 6 u. 1
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	-	-	-	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkräfte
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Abordnung an ARGE
36300	Sozialarbeit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
36500	Kindergartenverwaltung	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
52100	Bau- und Grundstücksordnung	1	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft bei EG 8
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
57320	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>		2	2	0	5	6	3	2	0	0	3	3	4	0	1	1	7	

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Pro- dukt	Organisationseinheit (Einzelverwaltung, Amt)	Einteilung nach Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		TVöD																
		S9	S8b	S8a	S 5	S 4	S 3	S2	Azubi	6	5	4	3	2	1	P		
36500	Kindergartenverwaltung	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Teilzeitkraft
36510	Kindergarten Blockwinkel	1	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Teilzeitkräfte
36520	Kindergarten Stocksdorf	1	2	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Teilzeitkräfte
36530	Kindergarten Sudwalde	1	1	6,15	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Teilzeitkräfte
36540	Kindergarten Schwaförden	0,75	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Teilzeitkräfte
36550	Kinderhort	1	-	0,85	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Teilzeitkräfte
36560	Kinderkrippe	0,25	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Teilzeitkräfte
<b>insgesamt</b>		5	8	26	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	1	6	0	

# Anlagen



# Übersicht Ergebnishaushalt 2025

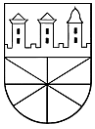
Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Gesamtübersicht

1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
11100	Samtgemeindeorgane	8.000	272.900	-264.900	0	0	0
11110	Innere Verwaltung	12.800	350.600	-337.800	0	0	0
11120	Finanzverwaltung	39.600	449.900	-410.300	0	0	0
11130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	155.500	-155.500	0	0	0
11140	Liegenschaftsmanagement	1.500	34.900	-33.400	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	5.000	10.000	-5.000	0	0	0
12200	Ordnungsaufgaben	13.100	44.500	-31.400	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	77.200	174.000	-96.800	0	0	0
12600	Freiwillige Feuerwehren	87.900	281.600	-193.700	0	0	0
12800	Katastrophenschutz	0	1.800	-1.800	0	0	0
21100	Schulverwaltung	45.000	27.900	17.100	0	0	0
21110	Grundschule Scholen	35.900	357.900	-322.000	0	0	0
21120	Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde	13.300	66.700	-53.400	0	0	0
21130	Schulkindergarten Sulingen	0	600	-600	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	9.800	0	9.800	0	0	0
24400	Kreisschulbaukasse	0	4.700	-4.700	0	0	0
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.300	-2.300	0	0	0
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	37.900	140.400	-102.500	0	0	0
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	95.000	97.800	-2.800	0	0	0
31500	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern	60.000	93.100	-33.100	0	0	0
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	340.000	235.000	105.000	0	0	0
34300	Betreuungsleistungen	0	500	-500	0	0	0
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	600	-600	0	0	0
36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.500	41.900	-40.400	0	0	0
36500	Kindergartenverwaltung	158.000	656.900	-498.900	0	0	0
36510	Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel	308.900	578.100	-269.200	0	0	0
36520	Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"	277.000	724.000	-447.000	0	0	0
36530	Kindergarten "Sudwalder Kinderland"	245.200	934.500	-689.300	0	0	0
36540	Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden	243.000	548.700	-305.700	0	0	0
36550	Kinderhort "Mullewapp" Scholen	77.100	231.500	-154.400	0	0	0
36560	Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden	293.500	559.700	-266.200	0	0	0
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	300	-300	0	0	0
51110	Aufstellung von Bauleitplänen	0	0	0	0	0	0
51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.900	39.000	-4.100	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksordnung	15.300	192.100	-176.800	0	0	0
52220	Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
54100	Gemeindeverbindungsstraßen	47.300	97.000	-49.700	0	0	0
54500	Straßenreinigung und -beleuchtung, Winterdienst	0	30.000	-30.000	0	0	0
54700	ÖPNV	0	51.700	-51.700	0	0	0
55210	Wasserläufe und Gewässer	300	1.100	-800	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.200	48.400	-29.200	0	0	0
57320	Bauhof	157.400	473.500	-316.100	0	0	0



# Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Gesamtübersicht

1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
57350 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	0	0	0	0	0	0
57500 Tourismus	0	4.300	-4.300	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.453.600	330.900	5.122.700	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.100	41.400	-1.300	0	0	0
<b>Summe Gesamtübersicht:</b>	<b>8.254.300</b>	<b>8.388.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>8.254.300</b>	<b>8.388.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwäbischen Alb

Gesamtübersicht

1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11100 Samtgemeindeorgane	0	203.000	-203.000	0	0	0	0	0	0	0
11110 Innere Verwaltung	3.400	327.500	-324.100	0	0	0	0	0	0	0
11120 Finanzverwaltung	14.600	426.400	-411.800	0	0	0	0	0	0	0
11130 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	133.500	-133.500	0	130.000	-130.000	0	0	0	0
11140 Liegenschaftsmanagement	0	33.500	-33.500	0	0	0	0	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
12200 Ordnungsaufgaben	6.100	42.500	-36.400	0	0	0	0	0	0	0
12210 Melde- und Personenstandswesen	74.900	165.000	-90.100	0	0	0	0	0	0	0
12600 Freiwillige Feuerwehren	64.400	211.200	-146.800	0	1.015.000	-1.015.000	0	0	0	0
12800 Katastrophenschutz	0	1.500	-1.500	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
21100 Schulverwaltung	45.000	27.900	17.100	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschule Scholen	0	293.600	-293.600	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	3.500.000
21120 Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde	100	35.000	-34.900	0	0	0	0	0	0	0
21130 Schulkindergarten Sulingen	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0
24400 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	0
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	35.900	138.400	-102.500	0	0	0	0	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	95.000	97.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
31500 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) BgA Essen auf Rädern	60.000	89.600	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	340.000	235.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0
34300 Betreuungsleistungen	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	40.400	-40.400	0	0	0	0	0	0	0
36500 Kindergartenverwaltung	148.500	639.000	-490.500	0	0	0	0	0	0	0
36510 Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel	290.800	561.500	-270.700	0	0	0	0	0	0	0
36520 Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"	254.200	690.100	-435.900	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
36530 Kindergarten "Sudwalder Kinderland"	238.200	917.300	-679.100	0	0	0	0	0	0	0
36540 Kindergarten "Löwenzahn" Schwäbischen Alb	223.800	528.500	-304.700	0	12.000	-12.000	0	0	0	0
36550 Kinderhort "Mullewapp" Scholen	69.000	221.900	-152.900	0	0	0	0	0	0	0
36560 Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwäbischen Alb	281.200	536.300	-255.100	0	0	0	0	0	0	0
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
51110 Aufstellung von Bauleitplänen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.900	39.000	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
52100 Bau- und Grundstücksordnung	1.300	178.100	-176.800	0	0	0	0	0	0	0
52220 Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindeverbindungsstraßen	12.500	32.000	-19.500	0	0	0	0	0	0	0
54500 Straßenreinigung und -beleuchtung, Winterdienst	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
54700 ÖPNV	0	51.700	-51.700	0	0	0	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	16.500	35.600	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
57320 Bauhof	144.900	443.500	-298.600	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
57500 Tourismus	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.361.900	330.900	5.031.000	0	0	0	0	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99.100	100.400	-1.300	0	0	0	4.190.500	34.900	4.155.600	0
61999 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Gesamtübersicht</b>	<b>7.931.000</b>	<b>7.855.900</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>4.190.500</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>4.190.500</b>	<b>34.900</b>	<b>4.155.600</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.931.000</b>	<b>7.855.900</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>4.190.500</b>	<b>-4.190.500</b>	<b>4.190.500</b>	<b>34.900</b>	<b>4.155.600</b>	<b>3.500.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.931.000	7.855.900
Investitionstätigkeit	0	4.190.500
Finanzierungstätigkeit	4.190.500	34.900
<b>Summe</b>	<b>12.121.500</b>	<b>12.081.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*

# Schuldenübersicht

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
- in € -**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.083,34 €	- €
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. Sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.083,34 €</b>	<b>- €</b>



# Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
1		EUR	EUR
		2	3
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>928.371,76</b>	<b>943.764,27</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	6.688,52	31.623,99
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	921.683,24	912.140,28
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>7.639.070,58</b>	<b>7.686.142,03</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.284,77	8.284,77
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.812.551,35	3.757.493,23
2.3	Infrastrukturvermögen	2.200.620,25	2.123.814,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	961.148,07	941.425,82
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	444.683,94	429.971,45
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	211.782,20	307.784,73
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	117.367,65
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>2.988.371,53</b>	<b>2.909.848,31</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	2.644.353,29	2.644.353,29
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	150,00	1.500,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	230.658,75	137.736,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	52.992,36	67.555,22
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	60.217,13	58.703,80
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>10.748.007,82</b>	<b>9.566.781,47</b>
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.480,00</b>	<b>28.308,56</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>22.312.301,69</b>	<b>21.134.844,64</b>



# Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>12.274.122,21</b>	<b>11.918.810,37</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	2.876.235,90	2.876.235,90
1.1.1	Reinvermögen	2.876.235,90	2.876.235,90
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.320.513,03	4.389.699,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.313.939,12	4.385.509,70
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.573,91	4.189,65
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.971.152,93	675.342,06
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKOmVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.971.152,93	675.342,06
	- ordentliches Ergebnis	3.973.237,19	671.823,06
	- außerordentliches Ergebnis	-2.084,26	3.519,00
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 18.465,13 Euro)		
1.4	Sonderposten	4.106.220,35	3.977.533,06
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.104.255,18	3.976.282,49
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.965,17	1.250,57
<b>2</b>	<b>Schulden</b>	<b>7.943.180,48</b>	<b>7.056.587,27</b>
2.1	Geldschulden	8.166,73	4.083,34
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.166,73	4.083,34
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.691,41	28.110,82
2.4	Transferverbindlichkeiten	8,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	8,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	7.933.314,34	7.024.393,11
2.5.1	Durchlaufende Posten	7.759.928,73	6.843.161,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Schwaförden

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023
1		EUR	EUR
		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.759.928,73	6.843.161,71
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	173.385,61	181.231,40
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.094.999,00</b>	<b>2.159.447,00</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.922.359,00	1.958.819,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	141.840,00	186.254,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	30.800,00	14.374,00
<b>4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>22.312.301,69</b>	<b>21.134.844,64</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 50.043,01 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro



Schwaförden, den 08.07.2024  
Der Samtgemeindebürgermeister

  
.....  
Denker

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

### Produkte der Samtgemeinde Schwaförden

<b>1 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>Fachbereich</b>
<i>11 - Innere Verwaltung</i>	
11100 - Samtgemeindeorgane	4
11110 - Innere Verwaltung	4
11120 - Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	2
11130 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1
11140 - Liegenschaftsmanagement	3
<i>12 - Sicherheit und Ordnung</i>	
12100 - Statistik und Wahlen	1
12200 - Ordnungsaufgaben	1
12210 - Melde- und Personenstandswesen	1
12600 - Freiwillige Feuerwehren	1
<b>2 - Schule und Kultur</b>	
<i>21-24 - Schulträgeraufgaben</i>	
21100 - Schulverwaltung	1
21110 - Grundschule Scholen	1
21120 - Grundschule Scholen - Außenstelle Sudwalde	1
21130 - Schulkindergarten Sulingen	1
24300 - Sonstige schulische Aufgaben	1
24400 - Kreisschulbaukasse	1
<i>25-29 - Kultur und Wissenschaft</i>	
27200 - Büchereien	1
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
<b>3 - Soziales und Jugend</b>	
<i>31 - Grundversorgung und Hilfen</i>	
31190 - Verwaltung der Sozialhilfe	1
31290 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1
31500 - Soziale Einrichtungen	1
31510 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	1
31540 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1
31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1
343 - Betreuungsleistungen	
34300 - Betreuungsleistungen	1
<i>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	
36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1
36300 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1
36500 - Kindergartenverwaltung	1
36510 - Kindergarten "Casa Kastania" Blockwinkel	1
36520 - Kindergarten "Stocksdorfer Wunderkinder"	1
36530 - Kindergarten "Sudwalder Kinderland"	1
36540 - Kindergarten "Löwenzahn" Schwaförden	1
36550 - Kinderhort "Mullewapp" Scholen	1
36560 - Kinderkrippe "Gänseblümchen" Schwaförden	1
<b>4 - Gesundheit und Sport</b>	
<i>42 - Sportförderung</i>	
42400 - Sportflächen	1
<b>5 - Gestaltung der Umwelt</b>	
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	
51110 - Aufstellung von Bauleitplänen	3
51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3
<i>52 - Bauen und Wohnen</i>	
52100 - Bau- und Grundstücksordnung	3
52210 - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme	2
52220 - Grunderwerb Bauland, eigener Wohnungsbau	3
<i>53 - Ver- und Entsorgung</i>	
53800 - Abwasserbeseitigung	3
53810 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	3
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
54100 - Gemeindeverbindungsstraßen	3
54500 - Straßenreinigung und -beleuchtung, Winterdienst	3
54700 - ÖPNV	1
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	
55210 - Wasserläufe und Gewässer	3
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1
<i>57 - Wirtschaft und Tourismus</i>	
57320 - Bauhof	3
57500 - Tourismus	1
<b>6 - Zentrale Finanzleistungen</b>	
<i>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
61100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Fachbereich 1 Bürgerservice  
 Fachbereich 2 Finanzen  
 Fachbereich 3 Bauen und Umwelt  
 4 Verwaltungsleitung u. Stabsstellen

## **Kontenplan für Verwahrgelder**

2722000	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
2723000	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen
2729001	Allgemeine Verwahrungen
2729006	Auswärtige Einziehungsersuchen
2729007	Durchlaufspenden
2729008	nicht mehr benötigte Abgabearten
2729012	Sozialamt
2729013	Miet- und Lastenzuschüsse
2729016	Führerscheinegebühren
2729019	Sicherheitsleistungen Sporthalle Scholen
2729024	Verbindlichkeiten gegenüber ZVK
2729025	Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern
2729999	Lohnverrechnungskonto

## **Kontenplan für Vorschüsse**

1651001	Allgemeine Vorschüsse
1651002	Müllsackgebühren
1651007	Miet- und Lastenzuschüsse
1651012	Zahlungsabwicklungen Sozialamt
1651022	Lohnvorschüsse
1651023	Einbehaltung Lohnvorschüsse
1651419	Lohnverrechnung Gemeinden

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11110.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
11110.3699000H	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
12200.3311000H	Verwaltungsgebühren	2.000,00	0,00
12200.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0,00
12200.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
12200.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
12200.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
12200.3485000H	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	0,00
12200.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
12200.3561000H	Bußgelder	300,00	0,00
12200.3699000H	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
12210.3311000H	Verwaltungsgebühren	70.000,00	0,00
12210.3311100H	Verwaltungsgebühr Führungszeugnisse	4.900,00	0,00
12210.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
12210.3699000H	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
12600.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	60.000,00	0,00
12600.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
12600.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,00
12600.3411000H	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00
12600.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
21100.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400,00	0,00
21100.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.600,00	0,00
21110.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
21110.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
21110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
21110.3481000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
21110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
21120.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00
21120.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
21120.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00
24300.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.800,00	0,00
31190.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	900,00	0,00
31190.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.000,00	0,00
31290.3486000H	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	95.000,00	0,00
31500.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
31500.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
31500.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
31510.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	0,00
31550.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	0,00
31550.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000,00	0,00
31550.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
31550.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00
34300.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36100.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36500.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	78.000,00	0,00
36500.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500,00	0,00
36500.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.000,00	0,00
36500.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00
36500.4711320S	AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	400,00	400,00
36510.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000,00	0,00
36510.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	51.600,00	0,00
36510.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00
36510.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00
36510.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000,00	0,00
36510.3411000H	Mieten und Pachten	8.000,00	0,00
36510.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36510.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36510.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	80.000,00	0,00
36510.3482001H	Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	0,00	0,00
36510.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
36520.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000,00	0,00
36520.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	46.000,00	0,00
36520.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00
36520.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00
36520.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	0,00
36520.3411000H	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00
36520.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36520.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36520.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000,00	0,00
36520.3482001H	Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	15.000,00	0,00
36520.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
36530.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	0,00
36530.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80.000,00	0,00
36530.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00
36530.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00
36530.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00	0,00
36530.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36530.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36530.3482001H	Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	6.000,00	0,00
36540.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000,00	0,00
36540.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	51.600,00	0,00
36540.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00
36540.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00
36540.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000,00	0,00
36540.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36540.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
36540.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000,00	0,00
36540.3482001H	Erstattungen Personalkosten Sprachförderung	0,00	0,00
36550.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	0,00
36550.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
36550.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000,00	0,00
36550.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36550.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36550.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36560.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.000,00	0,00
36560.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.000,00	0,00
36560.3147000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00
36560.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00
36560.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00	0,00
36560.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
36560.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
36560.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
42400.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
52100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
52100.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
54700.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
55300.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
55300.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	0,00
55300.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
55300.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00
55300.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11100.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
11110.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
11120.4151000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
11120.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
11130.4411000S	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00
11130.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00
12200.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00
12200.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.900,00	21.900,00
12200.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
12200.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.600,00
12200.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.300,00
12200.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200,00
12200.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12200.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12200.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.000,00	2.000,00
12200.4151000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
12200.4161000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
12200.4231000S	Mieten und Pachten	500,00	500,00
12200.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
12200.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12200.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00
12200.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12200.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
12200.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
12200.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
12200.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
12210.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	21.700,00	21.700,00
12210.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.000,00	70.000,00
12210.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.600,00	13.600,00
12210.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.200,00	5.200,00
12210.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.800,00	13.800,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00
12210.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000,00	4.000,00
12210.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.500,00	3.500,00
12210.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00
12210.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00
12210.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
12210.4431500S	Personalausweise	16.000,00	16.000,00
12210.4431510S	Reisepässe	18.000,00	18.000,00
12210.4450000S	Erstattungen an Bund	3.400,00	3.400,00
12210.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
12600.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.000,00
12600.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
12600.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
12600.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
12600.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
12600.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.200,00	1.200,00
12600.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00	7.500,00
12600.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
12600.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.4231000S	Mieten und Pachten	500,00	500,00
12600.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00
12600.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	26.000,00	26.000,00
12600.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000,00	40.000,00
12600.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
12600.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
12600.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000,00
12600.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500,00	3.500,00
12600.4431000S	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
12600.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00
12600.4431320S	Sachverständigenkosten	0,00	0,00
12600.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300,00	11.300,00
12800.0720000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
12800.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00
12800.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
21100.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,00	2.100,00
21100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800,00	6.800,00
21100.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	3.000,00
21100.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000,00	16.000,00
21110.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.500,00	163.500,00
21110.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21110.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
21110.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.100,00	32.100,00
21110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900,00	900,00
21110.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.000,00	15.000,00
21110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
21110.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
21110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00
21110.4222001S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 01 Samtgemeinde Schwaförden  
erstellt für Planjahr: 2025**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21110.4231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
21110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	35.000,00
21110.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.700,00	3.700,00
21110.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
21110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00
21110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00
21110.4431000S	Geschäftsaufwendungen	10.500,00	10.500,00
21110.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	3.600,00	3.600,00
21110.4458000S	Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
21120.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
21120.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
21120.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00
21120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00
21130.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600,00
28100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
28100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
28100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00
31190.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.500,00	106.500,00
31190.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
31190.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.900,00	20.900,00
31190.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600,00	600,00
31190.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31190.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31190.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.000,00	2.000,00
31190.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
31190.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	500,00	500,00
31190.4431000S	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
31190.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00
31290.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.700,00	76.700,00
31290.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
31290.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.100,00	15.100,00
31290.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400,00	400,00
31290.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00
31290.4431420S	Reisekosten	0,00	0,00
31500.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
31500.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31500.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00
31500.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31500.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
31500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
31500.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
31500.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
31510.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
31510.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
31510.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
31510.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
31510.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000,00	53.000,00
31510.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
31510.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31550.4231000S	Mieten und Pachten	215.000,00	215.000,00
34300.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
34300.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
36100.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00
36100.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00
36100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
36100.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00
36300.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.600,00	31.600,00
36300.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
36300.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.200,00
36300.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200,00
36300.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.500,00	1.500,00
36300.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36500.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.400,00	132.400,00
36500.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.700,00	9.700,00
36500.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
36500.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	700,00
36500.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.000,00	8.000,00
36500.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
36500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
36500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	415.000,00	415.000,00
36500.4431000S	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
36500.4431420S	Reisekosten	300,00	300,00
36500.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00	40.000,00
36510.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	381.200,00	381.200,00
36510.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500,00	500,00
36510.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.900,00	27.900,00
36510.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.700,00	74.700,00
36510.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00
36510.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.500,00	15.500,00
36510.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
36510.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
36510.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00
36510.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00
36510.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	400,00
36510.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
36510.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	24.000,00	24.000,00
36510.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
36510.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36510.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36510.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00
36510.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36510.4431420S	Reisekosten	800,00	800,00
36510.4431600S	Betreuungskosten Integration	12.000,00	12.000,00
36510.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
36520.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	471.300,00	471.300,00
36520.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
36520.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.100,00	36.100,00
36520.4029000S	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36520.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.900,00	96.900,00
36520.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500,00	2.500,00
36520.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	22.000,00	22.000,00
36520.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
36520.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
36520.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000,00	12.000,00
36520.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00
36520.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
36520.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
36520.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
36520.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	35.000,00	35.000,00
36520.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
36520.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36520.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36520.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00
36520.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36520.4431420S	Reisekosten	600,00	600,00
36520.4431600S	Betreuungskosten Integration	4.000,00	4.000,00
36520.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
36530.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	488.100,00	488.100,00
36530.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100,00	100,00
36530.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.700,00	35.700,00
36530.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.700,00	95.700,00
36530.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00
36530.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.000,00	7.000,00
36530.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
36530.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
36530.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00
36530.4231000S	Mieten und Pachten	245.400,00	245.400,00
36530.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	13.000,00
36530.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	800,00
36530.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
36530.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	25.000,00	25.000,00
36530.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
36530.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36530.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36530.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00
36530.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36530.4431420S	Reisekosten	800,00	800,00
36530.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	900,00
36540.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	363.500,00	363.500,00
36540.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100,00	100,00
36540.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.600,00	26.600,00
36540.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.300,00	71.300,00
36540.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800,00	1.800,00
36540.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	12.700,00	12.700,00
36540.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
36540.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
36540.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.600,00	4.600,00



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 01 Samtgemeinde Schwaförden

erstellt für Planjahr: 2025

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36540.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00
36540.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
36540.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
36540.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	26.000,00	26.000,00
36540.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
36540.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36540.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36540.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00
36540.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36540.4431420S	Reisekosten	500,00	500,00
36540.4431600S	Betreuungskosten Integration	4.000,00	4.000,00
36540.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
36550.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.700,00	158.700,00
36550.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100,00	100,00
36550.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.600,00	11.600,00
36550.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.200,00	31.200,00
36550.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800,00	800,00
36550.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.500,00	6.500,00
36550.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	100,00
36550.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00
36550.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,00	800,00
36550.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
36550.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00
36550.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
36550.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	12.000,00	12.000,00
36550.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36550.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36550.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
36550.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36550.4431420S	Reisekosten	500,00	500,00
36550.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00
36560.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	382.600,00	382.600,00
36560.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100,00	100,00
36560.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.000,00	28.000,00
36560.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.000,00	75.000,00
36560.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00
36560.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	9.000,00	9.000,00
36560.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
36560.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
36560.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00
36560.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	18.000,00
36560.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
36560.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
36560.4271100S	Sachkosten gemeinsames Mittagessen	21.000,00	21.000,00
36560.4431210S	Bürobedarf	0,00	0,00
36560.4431220S	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
36560.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00
36560.4431410S	EDV-Kosten	400,00	400,00
36560.4431420S	Reisekosten	500,00	500,00

**0001 K-Fachbereich 1 - Bürgerservice**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36560.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
41400.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300,00
42400.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
42400.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
42400.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
42400.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
42400.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
42400.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00
52300.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
52300.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
54700.4313000S	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.700,00	31.700,00
54700.4317000S	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000,00	20.000,00
55300.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.600,00	7.600,00
55300.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.600,00	7.600,00
55300.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	600,00	600,00
55300.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
55300.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
55300.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.000,00	1.000,00
55300.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
55300.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00
55300.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00
55300.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	12.000,00
57350.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57350.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
57350.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57350.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57350.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57500.4312000S	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00
57500.4318000S	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.679.900,00 \***



## 0002 K-Fachbereich 2 - Finanzen

## (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11120.3311000H	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
11120.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
11120.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11120.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00
11120.3562000H	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	11.000,00	0,00
11120.3699000H	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
57330.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00
61100.3111000H	Schlüsselzuweisungen vom Land	853.800,00	0,00
61100.3131000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.100,00	0,00
61100.3182200H	Samtgemeindeumlage	4.356.000,00	0,00
61100.3691000H	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00
61200.3232000H	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
61200.3617000H	Zinserträge von Kreditinstituten	40.000,00	0,00
61200.3651000H	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11120.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288.000,00	288.000,00
11120.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.900,00	40.900,00
11120.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.000,00	21.000,00
11120.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.500,00	56.500,00
11120.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500,00	3.500,00
11120.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11120.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11120.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	15.500,00	15.500,00
11120.4161000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.000,00	8.000,00
11120.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11120.4431000S	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
11120.4431330S	Gebühren für die Rechnungsprüfung	8.500,00	8.500,00
11120.4452000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
61100.4371100S	Umlage Entschuldungsfonds	12.000,00	12.000,00
61100.4372100S	Kreisumlage	318.900,00	318.900,00
61200.4517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.400,00	31.400,00
61200.4521000S	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00
61200.4599000S	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

812.200,00 \*

**0003 K-Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11140.4313000S	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.500,00	1.500,00
51110.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
52100.3311000H	Verwaltungsgebühren	1.300,00	0,00
52100.3561000H	Bußgelder	0,00	0,00
52220.3411000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
53810.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
54100.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
54100.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00
54100.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000,00	0,00
54100.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
54500.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
57320.3148000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.900,00	0,00
57320.3321000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
57320.3421000H	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
57320.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
57320.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	140.000,00	0,00
57320.3484000H	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
57320.3486000H	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
57320.3487000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
57320.3488000H	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00
57320.3571000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11140.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.300,00	23.300,00
11140.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.700,00
11140.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.600,00
11140.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200,00
11140.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	400,00
11140.4431000S	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.800,00
51110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
51110.4431320S	Sachverständigenkosten	0,00	0,00
52100.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.200,00	139.200,00
52100.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.200,00	10.200,00
52100.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.300,00	27.300,00
52100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700,00	700,00
52100.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	14.000,00	14.000,00
52100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	700,00	700,00
52220.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
52220.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
52220.4431000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
54100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
54100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
54100.4212000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	30.000,00
54100.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00
54500.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000,00
55100.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
55100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57320.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	274.000,00	274.000,00



**0003 K-Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57320.4019000S	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.200,00	11.200,00
57320.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
57320.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.000,00	55.000,00
57320.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
57320.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	12.000,00	12.000,00
57320.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,00	900,00
57320.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
57320.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00
57320.4231000S	Mieten und Pachten	14.400,00	14.400,00
57320.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
57320.4251000S	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00
57320.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
57320.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
57320.4431420S	Reisekosten	100,00	100,00
57320.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>743.100,00 *</b>

**0004 K-Verwaltungsleitung und Stabsstellen**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11100.3699000H	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
11110.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0,00
11110.3411000H	Mieten und Pachten	1.500,00	0,00
11110.3421000H	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00
11110.3461000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00
11110.3482000H	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00
12100.3481000H	Erstattungen vom Land	5.000,00	0,00
51111.3141000H	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.600,00	0,00
51111.3142000H	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.300,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11100.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	95.600,00	95.600,00
11100.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.300,00	65.300,00
11100.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
11100.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.100,00	45.100,00
11100.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800,00	14.800,00
11100.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.000,00	10.000,00
11100.4151000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
11100.4161000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	0,00
11100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	800,00
11100.4421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000,00	37.000,00
11100.4431000S	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00
11100.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00
11100.4431420S	Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11110.4011000S	Dienstaufwendungen Beamte	40.200,00	40.200,00
11110.4012000S	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.000,00	116.000,00
11110.4021000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.200,00	25.200,00
11110.4022000S	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.500,00
11110.4032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.800,00	22.800,00
11110.4041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
11110.4051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000,00	5.000,00
11110.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00
11110.4070000S	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	7.000,00	7.000,00
11110.4211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
11110.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
11110.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000,00
11110.4241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00
11110.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	500,00
11110.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
11110.4291000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11110.4316000S	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	4.000,00
11110.4429000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	8.000,00
11110.4431210S	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00
11110.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	16.000,00	16.000,00
11110.4431240S	Öffentliche Bekanntmachungen	13.000,00	13.000,00
11110.4431320S	Sachverständigenkosten	6.900,00	6.900,00
11110.4431420S	Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11110.4441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700,00	5.700,00
11130.4221000S	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **01 Samtgemeinde Schwaförden**  
erstellt für Planjahr: **2025**

**0004 K-Verwaltungsleitung und Stabsstellen**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11130.4222000S	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00
11130.4261000S	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
11130.4431220S	Bücher und Zeitschriften	10.500,00	10.500,00
11130.4431230S	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00
11130.4431320S	Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11130.4431410S	EDV-Kosten	90.000,00	90.000,00
12100.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
12210.4061000S	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00
41400.4271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
51111.4431320S	Sachverständigenkosten	39.000,00	39.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>798.600,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# **Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten**

(Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG)

<b>Unternehmen</b>	<b>Höhe der Beteiligung</b>	<b>Organe</b>
Volksbank Niedersachsen-Mitte (Genossenschaft)	Die Samtgemeinde Schwaförden ist mit zehn Geschäftsanteilen beteiligt. Zehn Geschäftsanteile entsprechen 1.500,00 € (entspricht weniger als 0,01 % des Stammkapitals).	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung

## **Erläuterungen**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil beträgt 500,00 EURO.

# 1 Allgemeine Angaben

Stand der Daten: 12/2024

Kommune: **Samtgemeinde Schwaförden**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2023): **6.955**

## 2 Ergebnishaushalt und -planung

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028
1. - Erträge gesamt (ohne ILV)	7.526.433	8.340.900	8.254.300	9.022.100	9.117.000	8.940.700
2. - Aufwand insgesamt (ohne ILV)	7.753.057	8.607.500	8.388.200	8.997.900	9.073.800	8.886.400
3. - Jahresergebnis (ohne ILV)	-226.625	-266.600	-133.900	24.200	43.200	54.300
4. - Entwicklung der Überschussrücklagen	5.065.041	4.798.441	4.664.541	4.688.741	4.731.941	4.786.241
5. - Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	--	--	--	--	--	--
6. - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12	2.723.620	1.275.512	1.315.712	1.303.912	1.322.712	1.352.412

## 3 Schuldenlage und -entwicklung

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Plan-Wert 2025	Plan-Wert 2026	Plan-Wert 2027	Plan-Wert 2028
1. - Liquiditätskredit-Stand zum 31.12	--	--	--	--	--	--
2. - Investiver Kreditstand zum 31.12	--	--	--	--	--	--
3. - Kreditaufnahme im lfd. Jahr	--	0	4.190.500	3.284.100	0	0
4. - Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	--	--	--	--	--	--
5. - Tilgung im lfd. Jahr	4.083	4.100	34.900	203.200	248.800	248.800
6. - Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr	-4.083	-4.100	4.155.600	3.080.900	-248.800	-248.800

## 4 Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt	10.402.102,52	11.429.935,11
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Nachrichtlich:		
Jahresüberschuss aus 2020 = 677.733,83 €		
Jahresüberschuss aus 2021 = 1.231.277,37 €	2.997.104,74	3.804.532,81
*die Überschüsse enthalten die Jahresergebnisse ab 2015, da die Mittel erst nach Beschlussfassung in die Rücklage gebucht werden.		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres xxxx		
Fehlbeträge aus Vorjahren		
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeträge		

## 5 Ergänzende Informationen

### Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Erhaltene Bedarfszuweisungen	--	--	--

### Steuereinnahmekraft je Einwohner/in

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.139,70	1.166,78

### Investive Verschuldung je Einwohner/in

	Ergebnis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,59	639,06

## 6 Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuerquote	%	--	--	--	--
2. - Allgemeine Umlagequote	%	41,55	35,63	53,03	45,30
3. - Zuschussquote an verbundene Unternehmen	%	--	--	--	--
4. - Personalintensität	%	56,11	56,93	63,61	60,03
5. - Abschreibungsintensität	%	4,08	4,00	4,09	3,75
6. - Zinslastquote	%	0,04	0,00	0,37	2,02
7. - Liquiditätskreditquote	%	0,00	--	--	--
8. - Reinvestitionsquote	%	120,41	368,45	1.221,36	1.041,99
9. - Fremdkapitalquote	%	43,61	--	--	--

### Erläuterungen zu den Kennzahlen

#### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

#### Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile1 \* 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

#### Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde oder der Landkreis im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Körperschaft in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

#### Ermittlung:

= Umlagen \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 \* 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

### **Zuschussquote**

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

#### **Ermittlung:**

= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen\*100 / ordentliche Aufwendungen

(=Summe Konto 4315\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### **Personalintensität**

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.

#### **Ermittlung:**

= Personalaufwendungen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### **Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

#### **Ermittlung:**

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471\*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

### **Zinslastquote**

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

#### **Ermittlung:**

= Zinsaufwendungen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### **Liquiditätskreditquote**

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

#### **Ermittlung:**

= Höhe der Liquiditätskredite\*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand\*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)

### **Reinvestitionsquote**

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

#### **Erläuterungen:**

= Bruttoinvestitionen\*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

### **Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

#### **Erläuterungen:**

= Schulden inklusive Rückstellungen × 100/Bilanzsumme

(= Passiva Zeile 2 + 3 x 100/Bilanzsumme der Bilanz (Muster 14))