Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Teilhaushalt 0										
	111000	Verwaltungssteuerung und -service										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.838,28	10.800,00	10.800,00	10.800,00				10.800,00	10.800,00	10.800,00
314600	614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Zuschüsse 50. Jahre Feier			0,00	0,00	0,00
314700	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.300,00	0,00	0,00	0,00	Zuschüsse 50. Jahre Feier			0,00	0,00	0,00
331100	631100	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	Schiedswesen			300,00	300,00	300,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf	38,15	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-125.573,84	-123.300,00	-133.500,00	-146.900,00				-150.000,00	-153.000,00	-156.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.988,37	-57.900,00	-60.000,00	-66.000,00				-67.300,00	-68.600,00	-70.000,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-99.060,67	-91.000,00	-125.000,00	-137.500,00				-140.300,00	-143.100,00	-146.000,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.207,98	-3.800,00	-3.000,00	-3.300,00				-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-7.131,64	-12.500,00	-12.000,00	-13.200,00				-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4.942,50	-5.500,00	-5.500,00	-6.100,00				-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; u. a. Malerarbeiten Fassade, Wartung			-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
427100	727100	Besondere Aufwendungen z.B. für Gäste a. d. Partnergemeinde	-12.656,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	(Gegen-)Besuch Partnergemeinde 1.000 € ab 2023 geplant;			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.317,16	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00	Erhöhung für Neujahrsempfang, ab 2024 steigende Teilnehmerzahl			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
431700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen z.B. Stover Rennen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	Stover Rennen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.920,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	AWE Schiedswesen, Gleichstellungsbeauftragte			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
442900	742900	Vermischte Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	-12.189,43	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	Versicherungen, NSGB-Umlage u. a.; 2020: Beitritt KGSt (ca. 950,- € / Jahr)			-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-4.301,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-53,82	-600,00	-600,00	-600,00	z. B. Diensthandy T. Voß & S. Hansen			-600,00	-600,00	-600,00
443120	743120	Bürobedarf	-143,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben	-455,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
443140	743140	Verfügungsmittel SGB	-378,28	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.222,97	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00				-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
445200	745200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Zentrale Vergabestelle (ZVS) vom LK Harburg			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
449100	749100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	-300,00	-300,00	-300,00	Wandergesellen			-300,00	-300,00	-300,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-42.527,60	-48.800,00	-44.400,00	-50.900,00				-53.700,00	-53.400,00	-53.000,00
472120		sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7,25	100,00	100,00	100,00	Steueranteil Erträge Verkauf			100,00	100,00	100,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	10,75	-800,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	2025: Info-Schild Rathaus (4.000 €)			-4.000,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	HH-Rest aus 2022: 64.000 € (48.000 € Sonnenschutz; 16.000 € Polizeigarage); 2023: +6.000 € Polizeigarage (SGR 22.03.2023), Sicherheit Kassentresen 10.000 €, 2024: Planung Notstrom Rathaus 30.000 €			0,00	0,00	0,00
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2025: Zuwegung Deichhaus/Rathaus (100.000 €)			-100.000,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-333.414,17	-369.900,00	-441.000,00	-557.500,00				-552.000,00	-556.300,00	-563.700,00
		Saldo FR:		-332.600,00	-417.300,00	-547.300,00				-613.000,00	-513.600,00	-521.400,00
	111001	Samtgemeindegremien										
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-25.025,56	-24.500,00	-25.100,00	-27.600,00				-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-22.860,13	-21.000,00	-32.700,00	-36.000,00				-36.700,00	-37.400,00	-38.100,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.140,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00				-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-75.490,00	-75.000,00	-85.000,00	-95.000,00	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder; Erhöhung zum 01.07.2023 durch neue Satzung			-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Erstattung Reisekosten und Seminargebühren für Ratsmitglieder			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.155,39	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	Erhöhung Versicherungsgebühr			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	2,48	-400,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-126.671,70	-125.000,00	-147.300,00	-163.200,00				-164.600,00	-165.900,00	-167.300,00
		Saldo FR:		-125.400,00	-147.300,00	-163.200,00				-164.600,00	-165.900,00	-167.300,00
	111002	Personalangelegenheiten										
314100	614100	Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz.	1.092,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
348200	648200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	400,00	400,00	400,00	Erstattung Beihilfeumlage NVK der Gemeinde Tespe			400,00	400,00	400,00
348400	648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.381,62	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
358200		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	86.800,00	89.200,00	93.400,00	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung (gem. Berechnung NVK)			99.300,00	101.500,00	101.500,00
369900	669900	Sonstige Finanzerträge (aus der Anlage der Versorgungsrücklage)	0,00	100,00	100,00	100,00	aus der Anlage der Versorgungsrücklage			100,00	100,00	100,00
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-8.341,82	-8.200,00	-8.400,00	-9.200,00				-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-102.916,25	-121.700,00	-121.700,00	-260.000,00	zusätzliche Stelle/n			-265.200,00	-270.500,00	-276.000,00
401210	701210	Aufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-42.000,00	-42.300,00	-47.000,00				-47.900,00	-48.900,00	-49.900,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-7.620,00	-7.000,00	-12.000,00	-13.200,00				-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-7.852,13	-8.200,00	-8.200,00	-9.000,00				-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-21.850,38	-26.100,00	-26.100,00	-30.000,00				-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4.182,23	-4.700,00	-4.700,00	-5.200,00				-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
405100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.005.693,00	-61.700,00	-108.700,00	-115.500,00	gemäß Berechnung Versorgungskasse			-84.400,00	-2.900,00	-2.900,00
406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-168.226,18	-10.100,00	-18.000,00	-19.100,00	gemäß Berechnung Versorgungskasse			-14.000,00	-500,00	-500,00
407021		Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	gemäß Prognose Personalabteilung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
407022		Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	gemäß Prognose Personalabteilung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
414100	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-12.136,02	-31.600,00	-31.600,00	-35.000,00				-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00
415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.058,00	0,00	0,00	0,00	gemäß Berechnung Versorgungskasse			0,00	0,00	0,00
416100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.972,04	0,00	0,00	0,00	gemäß Berechnung Versorgungskasse			0,00	0,00	0,00
423200	723200	Leasing	-3.940,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Leasing-Raten Dienstwagen 328,40 € je Monat (ab 06/2021)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	Unterhaltungskosten Dienstwagen; außerplanmäßige Reparaturen, etc.			-500,00	-500,00	-500,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.169,04	-15.100,00	-25.000,00	-25.000,00	Aus- und Fortbildung (8.000 €/Jahr), Führungskräfte-schulung, Studium Sozialarbeit 2021-2025: je 3.300 €; Entschädigung Bereitschaft 3.800 € / Jahr; ab 2023 Erhöhung Schulungsbedarf durch vermehrte Neueinstellungen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.612,55	-2.600,00	-3.700,00	-3.700,00	Versorgungsumlage Verwaltungskosten			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
431600	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.270,72	-8.400,00	-9.000,00	-9.200,00	Umlage Studieninstitut gem. Abrechnung; ab 2023 (0,69 € statt 0,64 € / Einw.) ohne Investitionsumlage (s. 681600)			-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00
441100	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.079,82	-12.000,00	-12.000,00	-7.000,00	Arbeitsschutz; Corona-Maßnahmen entfallen			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.246,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Mitgliedsbeiträge, z. B. KGSt (950 €), KAV (1.000 €), Beitragserhöhung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-36.433,97	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	Reisekosten; vermehrte Stellenausschreibungen; Erhöhung 2024 wg. zu erwartende Rechtsanwaltskosten			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
443101	743101	Geschäftsaufwendungen Personalrat	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
443120	743120	Bürobedarf	-2.431,37	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00				-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-27.183,71	-30.000,00	-35.300,00	-35.300,00	GUV-Beitrag, Eigenschadenversicherung (GVV); 2023: Beitragserhöhung Unfallversicherung (ca. 8.000 €)			-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
	781600	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,83	0,00	-2.700,00	-2.800,00	Umlage Studieninstitut gem. Abrechnung; ab 2023 Anteil Investitionsumlage 0,20 €/ Einw. (restl. Anteil s. 431600)			-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0,83	-400,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
	786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	-221,71	-5.400,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-1.460.841,81	-342.600,00	-417.500,00	-575.000,00				-541.300,00	-452.700,00	-461.500,00
		Saldo FR:		-353.400,00	-372.700,00	-526.600,00				-535.100,00	-543.800,00	-552.700,00
	111003	Elektronische Datenverarbeitung										
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-155.408,26	-161.500,00	-161.500,00	-177.700,00				-181.300,00	-185.000,00	-188.700,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-10.445,07	-10.900,00	-10.900,00	-12.000,00				-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-32.994,65	-34.300,00	-34.300,00	-37.700,00				-38.500,00	-39.200,00	-40.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-44.192,46	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2023: Relaunch Webauftritt incl. Preiserhöhungen; 2024: Dokufis (OZG), WohnsitzEFA			-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-5.774,58	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023: div. Home-Office-Notebooks, Bildschirme; 2024: Katastrophen- Notebook, Beginn W11- Gerätetausch, Bildschirme			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
423200	723200	Leasing	-4.403,14	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
429100	729100	Auswendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	2023: Schulung TSE (Kasse)			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-1.389,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443102	743102	Betriebskosten Internet	-922,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
445200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	-2.404,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
445300	745300	Erstattung an Zweckverbände und dergleichen	-181.275,91	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	OZG, Geso; 2023: OZG Anbindungen, Scan Poststelle DMS			-210.000,00	-200.000,00	-200.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-15.672,44	-14.300,00	-13.800,00	-8.100,00				-7.500,00	-7.400,00	-6.800,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.000,00	HH-Rest aus 2022: 16.200 €; 2023: Zeitwirtschafts-Terminals für Schulen; 2024: weitere Zeitwirtschafts-Terminals, smapOne App-Erstellung, Dragon; H&H-Postbox, A-IST & E-Payment-Komponenten			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-456.072,13	-493.000,00	-503.500,00	-518.500,00				-516.500,00	-506.000,00	-510.100,00
		Saldo FR:		-483.700,00	-494.700,00	-533.400,00				-514.000,00	-503.600,00	-508.300,00
	111004	Zentrale Dienste/ Beschaffung										
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-25.025,56	-24.500,00	-25.100,00	-27.600,00				-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.835,21	-12.500,00	-12.500,00	-13.800,00				-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-22.860,13	-21.000,00	-26.000,00	-28.600,00				-29.200,00	-29.800,00	-30.400,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-783,70	-900,00	-900,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.549,92	-2.700,00	-2.700,00	-3.000,00				-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.140,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens z.B. Wartung Telefon	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	z. B. Wartung Telefonanlage u. Faxgerät			-800,00	-800,00	-800,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-3.372,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Büromöbel, etc.			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-19.121,25	-20.000,00	-26.000,00	-20.000,00	Telefongebühren Telefonanlage Rathaus, Diensthandy J. Abeska, tägliche Hauspost; 2023 erhöhter Postverkehr (Seniorenbeiratswahl, Seniorenausfahrten, etc.)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-7.778,93	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-6.950,68	-8.400,00	-7.400,00	-7.900,00				-8.400,00	-8.900,00	-9.400,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-5.864,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	HH-Reste aus 2022: 7.221,04 € (Mobilien)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	2,48	-400,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Saldo ER:	-101.418,32	-109.300,00	-119.900,00	-121.300,00				-123.400,00	-125.500,00	-127.700,00
		Saldo FR:		-106.300,00	-117.500,00	-118.400,00				-120.000,00	-121.600,00	-123.300,00
	111010	Controlling										
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	959,19	-39.400,00	-1.500,00	-40.000,00	evtl. Besetzung 2024			-40.800,00	-41.600,00	-42.400,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.906,82	-2.600,00	-2.000,00	-2.200,00				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	-8.300,00	-1.000,00	-8.400,00				-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-947,63	-50.800,00	-4.500,00	-51.100,00				-52.000,00	-52.800,00	-53.600,00
		Saldo FR:		-50.800,00	-4.500,00	-51.100,00				-52.000,00	-52.800,00	-53.600,00
		TEILHAUSHALT 0 - Gesamt										
		Saldo ER:	-2.479.365,76	-1.490.600,00	-1.633.700,00	-1.986.600,00				-1.949.800,00	-1.859.200,00	-1.883.900,00
		Saldo FR:		-1.452.200,00	-1.554.000,00	-1.940.000,00				-1.998.700,00	-1.901.300,00	-1.926.600,00
		Teilhaushalt 1										
	111007	Service und Finanzen allgemein										
348200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	5,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Schecksperrungen			0,00	0,00	0,00
348699	648699	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Erstattungen AöR für Erstellung JAB			3.000,00	3.000,00	3.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-103.213,06	-107.000,00	-107.000,00	-117.700,00	Folgeanträge Teilzeit (bis 2023/2024); Zulage Vertretung			-120.100,00	-122.500,00	-125.000,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6.917,12	-7.200,00	-7.200,00	-7.900,00				-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-21.538,93	-22.100,00	-22.100,00	-24.300,00				-24.800,00	-25.300,00	-25.800,00
422100	722100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	Wartung Kuvertiermaschine u.ä.			-200,00	-200,00	-200,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.368,85	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	Fortbildungen; ab 2024: Neueinstellungen AnBu & Vollstreckung			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.300,00	-5.300,00	-3.000,00	Beratungsleistungen und Softwareeinrichtungen; 2023: +4.300 € H&H eSteuer (gesplittet, da Lizenz investiv)			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
443100		Geschäftsaufwendungen (Aufwand)	-1.033,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Kassenprüfung (1.000) sowie Prüfung JABs inkl. jährl. Rückstellungen (3.500 & 3.500)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	743100	Geschäftsaufwendungen (Finanzrechnung)	-25,00	-12.000,00	-12.000,00	-3.000,00	tatsächlicher Zahlfluss (Prüfung JAB alle 2 Jahre prognostiziert)			-12.000,00	-3.000,00	-12.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443120	743120	Bürobedarf	-1.108,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	z. B. Ergänzungs-Lieferungen für Gesetze			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	-700,00	z. B. Ergänzungs-Lieferungen für Gesetze			-700,00	-700,00	-700,00
502200		Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	800,00	0,00	Auflösung JAB-Prüfung 2017/18			0,00	0,00	0,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	570,00	500,00	500,00	500,00	Steueranteil Erstattungen AöR			500,00	500,00	500,00
	652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	7.114,50	0,00	0,00	0,00	Abrechnung gem. USt-Erklärung (ehemals über Produkt 521000)			0,00	4.200,00	3.400,00
	744300	Umsatzsteuer-Zahllast	-40.440,87	-14.800,00	-7.000,00	-13.600,00	Abrechnung gem. USt-Erklärung (ehemals über Produkt 521000)			-17.300,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	e-Steuer-Lizenz H&H			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-132.174,00	-155.800,00	-153.300,00	-168.300,00				-171.400,00	-174.500,00	-177.700,00
		Saldo FR:		-172.100,00	-164.800,00	-173.700,00				-189.500,00	-162.100,00	-175.100,00
	111008	Kasse und Vollstreckung										
331100	631100	Verwaltungsgebühren	7.413,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Gebühren für fremde Amtshilfeersuchen			7.000,00	7.000,00	7.000,00
348699	648699	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Erstattungen AöR für Kassenführung			4.000,00	4.000,00	4.000,00
356200	656200	Säumniszuschläge u.ä.	45.247,62	38.000,00	50.000,00	40.000,00	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge			40.000,00	40.000,00	40.000,00
358310		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.471,51	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
511900	749110	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-107.055,38	-121.900,00	-126.000,00	-138.600,00	Höhergruppierung			-141.400,00	-144.200,00	-147.100,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6.889,02	-7.900,00	-8.600,00	-10.000,00				-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-22.500,68	-25.400,00	-26.100,00	-28.700,00				-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.901,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.600,00				-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	Kosten für Gerichtsvollzieher (Vermögensaukünfte); Anwaltskosten			-200,00	-200,00	-200,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-313,50	-400,00	-400,00	-400,00	Wartungsgebühren S-Firm			-400,00	-400,00	-400,00
443120	743120	Bürobedarf	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	z. B. Quittungsblöcke			-200,00	-200,00	-200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.081,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Forderungsverluste aus Niederschlagung, Erlass, Wertberichtigungen u. a.			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	760,00	700,00	700,00	700,00	Steueranteil Erstattungen AöR			700,00	700,00	700,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-83.758,68	-129.100,00	-122.900,00	-149.600,00				-153.300,00	-157.000,00	-160.800,00
		Saldo FR:		-108.400,00	-102.200,00	-128.900,00				-132.600,00	-136.300,00	-140.100,00
	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
311100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.425.608,00	3.798.800,00	3.881.900,00	3.072.400,00	Schlüsselzuweisungen; 2023: Grundbetrag 1.354,82 €; 2024 Kalkulation mit Grundbetrag 1.357,53 €; vorl. FAG-Mitteilung steht noch aus; Orientierungsdaten (2024: +0,4%, 2025: +1,8%; 2026: +3,2 %; 2027: +2,0%)			3.222.700,00	3.447.000,00	3.589.500,00
313100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	281.480,00	289.800,00	289.800,00	291.600,00	Zuweisungen übertragener WK; Kalkulation aufgrund FAG-Mitteilung sowie Prognose Orientierungsdaten			297.900,00	304.000,00	310.000,00
313200	613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	71.721,88	65.000,00	101.300,00	70.000,00	Gewerbsteuer Gewerbepark Eichholz (Abrechnung jährlich zum 01.10.) - 2023: zwei hohe Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen			75.000,00	80.000,00	85.000,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	67.629,51	61.700,00	61.700,00	56.300,00	Auflösung von Investitionszuweisungen			50.900,00	46.700,00	40.400,00
318220	618220	Samtgemeindeumlage von d. Mitgliedsgemeinden	4.588.476,00	5.010.100,00	5.010.100,00	5.486.300,00	gem. Steuerkraftberechnung (2024: hohe Gewerbesteuereinnahme in Marschacht im Abrechnungszeitraum)			5.200.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00
331100	631100	Verwaltungsgebühren	30,00	100,00	100,00	100,00	Ersatzhundesteuermarken; Gebühren im Buß- und Zwangsgeldverfahren			100,00	100,00	100,00
356100	656100	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	Bußgelder (NHundG)			100,00	100,00	100,00
359100	659100	andere sonstige ordentliche Erträge	215,00	100,00	100,00	100,00	Leistungsbescheide BSchFM			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-45.105,50	-45.200,00	-45.600,00	-50.200,00				-51.200,00	-52.200,00	-53.200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-3.060,69	-3.100,00	-3.100,00	-3.400,00				-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-9.243,88	-9.300,00	-9.300,00	-10.200,00				-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
437100	737100	Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond)	-24.280,00	-26.000,00	-24.100,00	-26.000,00	Entschuldungsumlage			-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00
437210		Kreisumlage	-1.324.260,00	-1.555.700,00	-1.668.200,00	-1.368.800,00	Kreisumlage, abhängig von Schlüsselzuweisungen; vorsorglich erhöhter Satz ab 2024 berücksichtigt			-1.435.800,00	-1.535.700,00	-1.599.200,00
	737210	Kreisumlage	-1.324.260,00	-1.555.700,00	-1.668.200,00	-1.368.800,00	tatsächliche Auszahlung			-1.435.800,00	-1.535.700,00	-1.599.200,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	z. B. Hundesteuermarken			-300,00	-300,00	-300,00
443120	743120	Bürobedarf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	z. B. Steuerakten			-500,00	-500,00	-500,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	Forderungsverluste			-200,00	-200,00	-200,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	7.029.210,32	7.585.400,00	7.593.800,00	7.517.300,00				7.317.900,00	7.496.900,00	7.628.300,00
		Saldo FR:		7.523.900,00	7.532.300,00	7.461.200,00				7.267.200,00	7.450.400,00	7.588.100,00
	612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.809,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Auflösung KP II Mittel			1.800,00	1.800,00	1.800,00
361700	661700	Zinserträge von Kreditinstituten	19.177,42	1.000,00	22.000,00	15.000,00	Zinserträge für Fest- und Tagesgeldanlagen nach Abrechnung des internen Zinsausgleiches; seit 2022 gestiegenes Zinsniveau			15.000,00	15.000,00	15.000,00
365100	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120,00	100,00	100,00	100,00	Dividende Genossenschaftsanteile Volksbank			100,00	100,00	100,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18,99	-100,00	-100,00	-100,00	Steueranteil Dividende			-100,00	-100,00	-100,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-10.199,46	0,00	0,00	0,00	Verwarentgelte (Anteil der Samtgemeinde); Verwarentgelte von den Banken/ Sparkassen August 2022 aufgehoben			0,00	0,00	0,00
451700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.688,62	-223.400,00	-223.400,00	-214.200,00				-198.700,00	-304.900,00	-387.600,00
452100	752100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
462110	762110	Deckungsreserve - Personal -	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
462120	762120	Deckungsreserve - Allgemein -	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-5.555,55	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	Abschreibung geleistete KP II Mittel an Gemeinden			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.700,00	320.000,00	320.000,00	0,00	zinsfreie Darlehen der KSBK; GS Stove in 2023 (320.000 €)			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.108.686,00	3.167.600,00	0,00	0,00	Übertrag der Restermächtigung aus 2022: 2.067.914,00 €; 2024: keine Umschuldung diverse KfW 507.388 €; 2025: Umschuldung 502.369 € & KfW 74.040 €; 2026: Umschuldung 2x KfW 486.285 €, Kreditermächtigung 2023: alt: 3.487.600 €; neu: 320.000 € (inkl. KSBK); 2024: 0 €; 2025: 3.075.200 €; 2026: 2.062.600 €; 2027: 1.000.000 €			3.651.600,00	2.745.800,00	1.000.000,00
	792230	Kredittilgung für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit über 5 Jahre	-6.150,00	-6.200,00	-6.200,00	-47.900,00	jährliche Tilgung Darlehen KSBK			-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
	792730	Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	-1.660.728,94	-589.800,00	-589.800,00	-1.075.400,00	Tilgung Kreditmarkt inkl. Umschuldungen (s. 692730)			-1.089.200,00	-1.112.100,00	-707.900,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-126.355,60	-266.300,00	-245.300,00	-243.100,00				-227.600,00	-333.800,00	-416.500,00
		Saldo FR:		2.629.100,00	-517.500,00	-1.362.600,00				2.289.000,00	1.254.100,00	-170.200,00
		TEILHAUSHALT 1 - Gesamt										
		Saldo ER:	6.686.922,04	7.034.200,00	7.072.300,00	6.956.300,00				6.765.600,00	6.831.600,00	6.873.300,00
		Saldo FR:		9.872.500,00	6.747.800,00	5.796.000,00				9.234.100,00	8.406.100,00	7.102.700,00
		Teilhaushalt 2										
	111005	Bürgerinformation										
342100	642100	Erträge aus Verkauf	1,34	0,00	0,00	0,00	Erträge Kaffeeautomat; zu geringe Erträge, Kündigung zu 2024			0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-37.937,91	-42.900,00	-41.000,00	-45.100,00				-46.000,00	-46.900,00	-47.900,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.152,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.200,00				-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-8.243,94	-9.100,00	-9.000,00	-9.900,00				-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-2.384,27	-3.000,00	-3.000,00	-300,00	Service Kaffeeautomat (fällt ab 2024 weg), Service Wasserspender			-300,00	-300,00	-300,00
443120	743120	Bürobedarf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,26	0,00	0,00	0,00	Steueranteil Erträge Verkauf			0,00	0,00	0,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-453,85	0,00	-600,00	0,00	Steueranteil Einkauf (443100)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-50.717,20	-58.000,00	-56.000,00	-58.600,00				-59.800,00	-61.000,00	-62.300,00
		Saldo FR:		-58.000,00	-56.600,00	-58.600,00				-59.800,00	-61.000,00	-62.300,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	121000	Statistik und Wahlen										
348100	648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	11.800,00	Abrechnung Wahlkosten; 2023 keine Wahl			8.600,00	8.800,00	22.000,00
348200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.131,37	0,00	0,00	0,00	Abrechnung Wahlkosten			0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.097,89	-22.000,00	-20.000,00	-22.000,00				-22.400,00	-22.800,00	-23.300,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-890,37	-1.500,00	-1.100,00	-1.200,00				-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-3.349,20	-4.700,00	-4.500,00	-5.000,00				-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
426100	726100	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497,00	0,00	-400,00	-400,00	Fortbildung der Mitarbeiter für Wahlen			-500,00	-1.000,00	-500,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-14.187,16	0,00	0,00	-7.000,00	2024: Europawahl; 2025 Bundestag; 2026: Kommunalwahl; 2027: Landtag-/ Landratswahl; Beschaffung Stimmzettel und Zubehör (Preissteigerung)			-10.000,00	-25.000,00	-17.000,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben	-13.388,71	0,00	0,00	-4.200,00	z. B. Erfrischungsgelder für Wahlen			-7.000,00	-21.000,00	-17.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-24.278,96	-28.200,00	-26.000,00	-28.000,00				-37.600,00	-67.500,00	-42.400,00
		Saldo FR:		-28.200,00	-26.000,00	-28.000,00				-37.600,00	-67.500,00	-42.400,00
	122000	Einwohner-, Pass- und Gewerbeangelegenheiten										
331100	631100	Verwaltungsgebühren	116.978,50	95.000,00	100.000,00	100.000,00	Einnahmen Barkasse			100.000,00	100.000,00	100.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-91.075,87	-93.800,00	-93.800,00	-103.200,00				-105.300,00	-107.400,00	-109.600,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.868,99	-6.300,00	-6.300,00	-6.900,00				-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-19.129,89	-19.800,00	-19.800,00	-21.800,00				-22.200,00	-22.600,00	-23.100,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	Unterhaltung Aufrufanlage			-100,00	-100,00	-100,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-323,68	-400,00	-400,00	-400,00	Update-Service für Prüfsoftware ausländischer Dokumente			-400,00	-400,00	-400,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-59.257,45	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Bundesdruckerei			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-3.642,29	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	Ausweisbroschüren; vorläufige Dokumente; Ergänzungslieferungen (Preissteigerungen)			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
445000	745000	Erstattungen an Bund	-4.005,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	Führungszeugnisse & Gewerbezentralregister; Abrechnung mit Bundeskasse			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
445200	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	-4.995,52	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	EU-Führerscheine; Abrechnung mit LK; vermehrte Anträge			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-142,89	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	Forderungsverluste			-100,00	-100,00	-100,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-71.463,84	-96.200,00	-94.000,00	-106.000,00				-108.600,00	-111.200,00	-114.000,00
		Saldo FR:		-95.900,00	-93.700,00	-105.700,00				-108.300,00	-110.900,00	-113.700,00
	122001	allgemeine Ordnungsaufgaben										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.540,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Auflösung der Zuwendungen für den Jugendbus			0,00	0,00	0,00
314200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Deichvorlandkonzept ab 2023 gestrichen			0,00	0,00	0,00
331100	631100	Verwaltungsgebühren	6.759,74	3.000,00	7.500,00	7.000,00	z. B. Plakatierungen; Kostenerstattungen Ölsurbeseitigungen,			7.000,00	7.000,00	7.000,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826,50	500,00	500,00	500,00	Obdachlosenunterkunft			500,00	500,00	500,00
356100	656100	Bußgelder	120,89	400,00	100,00	100,00	Anleinplicht, OWiG			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-82.161,94	-100.100,00	-100.100,00	-110.100,00				-112.300,00	-114.500,00	-116.800,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.210,17	0,00	-4.500,00	-5.000,00				-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.538,39	-6.600,00	-6.600,00	-7.300,00				-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-18.907,39	-21.000,00	-21.000,00	-23.100,00				-23.600,00	-24.100,00	-24.600,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	-4.760,80	-4.500,00	-4.500,00	-4.000,00	Anteil SG-Bus (Caddy Amt III; 2021: TÜV (alle 2 Jahre)			-4.500,00	-4.000,00	-4.500,00
425110	725110	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	-1.085,03	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	Anteil SG-Bus/ Caddy; ab 2021 Caddy über Amt III; erhöhte Benzinkosten			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.285,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Fortbildung/ Schulung Amt II; 2022: Umstellung VOIS			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.314,46	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	jährliche EPS-Raupen-Bekämpfung/ -profilaxe; Ölsuren, Tierkadaverbeseitigung; alternative Unterbringungsmöglichkeiten bei Obdachlosigkeit			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	AE Deichkontrolleure (100 € p.P. / Monat 03-10); ab 2023 gestrichen			0,00	0,00	0,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.749,93	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Abrechnung Fundtiere; Nachlasssicherungen; Bestattungen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-393,26	-500,00	-500,00	-500,00	Zubehör Ordnungsamt; Ausstattung Obdachlosenunterkunft (z. B. Bettbezüge)			-500,00	-500,00	-500,00
443120	743120	Bürobedarf	-621,89	-800,00	-800,00	-800,00	Ergänzungslieferungen; Fachliteratur			-800,00	-800,00	-800,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-2.616,04	-1.100,00	-1.100,00	0,00	Abschreibung Fahrzeuge			0,00	0,00	0,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Forderungsverluste (z. B. Niederschlagung)			-500,00	-500,00	-500,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-130.997,97	-156.800,00	-159.500,00	-172.700,00				-176.100,00	-178.500,00	-182.000,00
		Saldo FR:		-156.200,00	-158.900,00	-172.200,00				-175.600,00	-178.000,00	-181.500,00
	122002	Personenstandswesen										
331100	631100	Verwaltungsgebühren	17.936,60	10.000,00	11.000,00	11.000,00	Urkundenanforderungen, Anmeldung Eheschließung			11.000,00	11.000,00	11.000,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf	1.058,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Verkauf Stammbücher und Sektkläser			1.000,00	1.000,00	1.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-51.023,56	-53.700,00	-55.000,00	-60.500,00	Höhergruppierung			-61.700,00	-63.000,00	-64.200,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-3.380,12	-3.600,00	-3.600,00	-4.000,00				-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-10.967,30	-11.500,00	-13.000,00	-14.300,00				-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	Reparaturen (z. B. Klavier Stimmen), etc.			-100,00	-100,00	-100,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-141,68	-300,00	-300,00	-300,00	Modernisierung und Anschaffungen für Standesamt/ Trauzimmer			-300,00	-300,00	-300,00
423100	723100	Mieten und Pachten	-5.697,60	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	Miete Trauzimmer; ggf. neue Vereinbarung über Amt III			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.150,00	-700,00	-700,00	-1.000,00	Kleidergeld für Standesbeamte; Fortbildungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
428100	728100	Verbrauch von Vorräten (z.B. Stammbücher)	-1.240,97	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	Einkauf Stammbücher; Nettobetrag			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	Mitgliedsbeitrag Landesfachverband für Standesbeamte			-200,00	-200,00	-200,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-3.227,46	-700,00	-1.900,00	-700,00	Geschenk für Brautpaar; Rundfunkbeitrag, etc.; Signaturkarten für alle Standesbeamte 2026			-700,00	-1.500,00	-700,00
443120	743120	Bürobedarf	-99,00	-700,00	-700,00	-700,00	Verlag für Standesamtswesen			-700,00	-700,00	-700,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben z.B. Blumen f. Trauzimmer	-375,80	-600,00	-400,00	-400,00	Blumen für Trautisch			-400,00	-400,00	-400,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	201,16	100,00	100,00	100,00	Steueranteil Erträge Verkauf			100,00	100,00	100,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-235,78	-100,00	-300,00	-300,00	Steueranteil Einkauf Kto. 428100			-300,00	-300,00	-300,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-58.608,07	-68.400,00	-71.900,00	-78.200,00				-79.800,00	-82.300,00	-83.100,00
		Saldo FR:		-68.400,00	-72.100,00	-78.400,00				-80.000,00	-82.500,00	-83.300,00
	126000	Brandschutz										
314200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.368,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	Feuerschutzsteuer und Zuweisung SB-Mittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.012,92	5.900,00	5.900,00	5.800,00				4.700,00	2.800,00	1.700,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.427,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Erträge kostenpflichtiger Einsätze			4.000,00	4.000,00	4.000,00
531200	683110	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf Motor MZB Marschacht			0,00	0,00	0,00
346100	646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,76	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-27.072,43	-65.400,00	-68.000,00	-74.800,00	Höhergruppierung			-76.300,00	-77.800,00	-79.400,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.747,05	-4.400,00	-5.000,00	-5.500,00				-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.731,04	-14.000,00	-14.000,00	-15.400,00				-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Bauunterhaltung alle Gerätehäuser, Netzersatzanlage (NEA) & Wartungen, Beschilderungen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
421200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Sirenen u. Bohrbrunnen)	-17.754,40	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Unterhaltungskosten, u. a. Umsetzung Sirene			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.062,15	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Reparaturaufwand (Preissteigerung)			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-43.313,09	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	techn. Ausrüstung; 2024: techn. Ausrüstung (40.000 €), Digitalfunk/Funkausstattung (10.000 €), gem Antrag FF Rönne Ausstattung + Ersatzbesch. Laptops (10.000 €), 2025: Ausstattung Gerätehaus Drage (6.000 €)			-66.000,00	-60.000,00	-60.000,00
422201	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (KEL)	-11.029,14	-45.000,00	-25.000,00	-5.000,00	SGR-Beschluss vom 28.06.2022; Aufwendungen für Neustrukturierung Katastrophenschutz			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	-60.209,01	-50.000,00	-60.000,00	-52.000,00	sonstige Haltungskosten (Reparaturen, Reifenbeschaffung, etc.); ab 2024 ohne Zuschüsse für MTFs (3.000 € -> 431800)			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
425110	725110	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	-15.552,29	-14.000,00	-17.000,00	-17.000,00	Preissteigerung			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
426100	726100	Kostenübernahme Führerschein, Aus- und Fortbildung, ärztl. Untersuchung	-23.045,56	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	Fahrerlaubnisse (2x C a 2.400 €; 2x C+CE a 3.900 €) und Untersuchungen a 120 € ==> 13.000 €; ab 2023: Sportbootführerschein (4x 350 € / Jahr ==> 1.400 €) s. FSKS vom 03.09.2020			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
426110	726110	Persönliche Ausrüstung	-89.768,62	-208.600,00	-83.600,00	-333.600,00	Zuschuss Stiefel; Reparatur und Reinigung Kleidung; Ersatzbeschaffung; Beschaffung neue PSA gem. PSA-Konzept auf 4 Jahre von 2022 auf 2023/24 geschoben, 2024: 130 Anzüge SK-III/AGT-Träger; 2025/26 ff.: Bekleidungskonzept/Anzüge Außenangriff, 2027: Neue Ausgehuniform/Dienstgrade/Anzüge Bootsbesatzung			-208.600,00	-208.600,00	-120.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-591,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Stromkosten für versetzte Sirenen (vorher über alte Eigentümer abgerechnet)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
428100	728100	Verbrauch von Vorräten z.B. Ölbinde- u. Schaummittel	-260,88	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	Schaum-, Ölbindemittel u. a.			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-12.100,00	Kameradschaftskassen; ab 2024 zzgl. Fördervereine für die MTFs (3.000 €, ehem. 425100) & Boot Avendorf (500 €)			-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
431810	731810	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-2.907,50	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	Mitgliedsbeitrag 5,70 €/Kamerad			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-66.551,47	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	Aufwandsentschädigungen; Verdienstausschlag			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.577,68	-12.300,00	-12.300,00	-9.800,00	Einrichtung einheitlicher Internetauftritt für alle FF; 85 € netto/ Monat; 2023: Ausschreibung KWL (9.000 €), Einrichtung A-Pager über LK (2.500€); 2023/24: externe Gebührenkalkulation (6.000 €) gem. SGR 28.06.2022			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-130,83	-2.000,00	-500,00	-500,00	Jugend-FF-Ausweise, etc.			-500,00	-500,00	-500,00
443101	743101	Geschäftsaufwendungen (HVO-Gruppe)	-4.760,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	ab 2021: Budget HVO-Gruppe			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-4.643,71	-4.500,00	-4.800,00	-5.000,00	Glasfaseranschlüsse für alle 10 Wehren; Telefonpauschale GBM			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-688,36	-800,00	-800,00	-800,00	Ergänzungslieferungen, Abos, etc.			-800,00	-800,00	-800,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben (Verpflegung b. länger andauernden Einsätzen)	-629,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	Verpflegung bei Großeinsätzen; Delegiertentagung; ÖEL; ab 2024: Verpflegung bei Lehrgängen vor Ort - TM1 + TF (6.000 €)			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.877,17	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	Abrechnung abhängig von Einwohnerzahl und Unfallversicherung (Preis FUK 2023 progn. 1,40 € je Einw. bei > 13.428 Einw.)			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
449100	749100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Wettbewerbe)	0,00	-500,00	-500,00	-800,00	z. B. Wettkämpfe, Altersabteilung; Gemeinde-FF-Tag (Preissteigerung)			-800,00	-800,00	-800,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-155.593,51	-183.000,00	-167.200,00	-236.900,00				-292.000,00	-350.800,00	-388.000,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	Forderungsverluste			-500,00	-500,00	-500,00
532200		Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	Ausbuchung von nicht mehr vorhandenen Objekten im Zuge der Inventur			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (FF-Budget)	-20.018,20	-38.000,00	-38.000,00	-48.000,00	2024: jährl. Grundbudget (5.000€), Notstromaggregat HLF Bütlingen (10.000€), Beschaff. 4x Wärmebildkameras (24.000€), TS-Boot (7.000€), Blaulicht GemBM (2.000€); 2025: Grundbudget (5.000€), Beschaff. 3x Wärmebildkameras (18.000 € mit Sperrvermerk), Ausstatt. GH Drage (17.000€), Hydr.-Motorpumpe HLF Bütlingen (10.500€), TS TSF Oldershäusen (17.500€); 2026: Grundbudget 5.000€, TS TSF Hunden (18.000€); 2027: Grundbudget 5.000€, TS TSF Drennhäusen (18.000€)			-68.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	783111	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget 126)	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	Türöffnungsrucksack (Bestellung aus 2022)			0,00	0,00	0,00
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	ab 2024 zzgl. Rasenmäher (ex 111012, 1.500 €)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	783112	Auszahlung für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge	-108,00	-588.000,00	-640.000,00	-1.150.000,00	HH-Reste aus 2022: 329.892,00 € (MTW Drennhäusen, MTW Bütlingen, ELW Tespe); 2023: Erhöhung MTW aus 2022 (2x 15.000 €); MTW Hunden (70.000€), MZB Drage (90.000 €), LF10 Schwinde/Stove (450.000 €); 2024: LF 20 Tespe (510.000 €), LF 20 Marschacht (510.000 €), MTW Rönne (70.000 €), Anhänger Einsatzstellenhygiene (60.000€); 2025: HLF 10 Drage (510.000 €), Gerätewagen Logistik (150.000 €), Boot Tespe (85.000 €), Auftragsvergabe für 2x MTW über VE 140.000 €, 2026: LF 10 Rönne (500.000 €), TLF 4000 Marschacht (450.000 €), MTW Avendorf (70.000 €), MTW Drage (70.000€), 2027: TLF 3000 Bütlingen (450.000€)	0,00		-745.000,00	-1.090.000,00	-450.000,00
	783113	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (KEL)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	HH-Reste aus 2022: 5.000 € (KEL-Ausstattung); Beschaffung KEL; Neustrukturierung Katastrophenschutz; Beschaffung Notstromaggregat?			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	787120	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Bütlingen)	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 10.000 €; Carport FF Bütlingen (+25.000 € SGR 22.06.2023)			0,00	0,00	0,00
	787130	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Schwinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Reste aus 2022: 40.000 € (Einbauschränke f. Kleiderkammer & Abwasserbeitrag); Neubau FF Schwinde			0,00	0,00	0,00
	787140	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Drage)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.000,00	Neubau FF Drage; 2023: Planungskosten			-985.000,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	787150	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Drennhausen)	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 10.000 €; Carport FF Drennhausen (+15.000 € SGR 22.06.2023)			0,00	0,00	0,00
	787160	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Hunden)	0,00	-15.000,00	-27.500,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 10.000 €; Carport FF Hunden			0,00	0,00	0,00
	787170	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FF Marschacht)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	Photovoltaikanlage			0,00	0,00	0,00
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (FF Marschacht)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	Ertüchtigung Waschplatz			0,00	0,00	0,00
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Löschwasserbrunnen)	0,00	-9.500,00	-12.000,00	-12.000,00	jährlich 1 Brunnen zzgl. Gutachterkosten, ab 2023 Preissteigerungen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-534.474,23	-817.700,00	-672.100,00	-1.094.400,00				-1.031.100,00	-1.087.700,00	-1.039.400,00
		Saldo FR:		-1.360.600,00	-1.352.800,00	-2.234.300,00				-2.559.800,00	-1.870.700,00	-1.144.100,00
		nur Summe FF-Budget (gekennzeichnete Konten):	-309.828,80	-506.300,00	-375.600,00	-726.100,00				-630.700,00	-579.700,00	-491.100,00
		Saldo ER:	-289.810,60	-468.300,00	-337.600,00	-678.100,00				-562.700,00	-556.700,00	-468.100,00
		Saldo FR:		-506.300,00	-375.600,00	-726.100,00				-630.700,00	-579.700,00	-491.100,00
		nur Summe Budget 126 (nicht gekennzeichnete Konten):	-244.771,63	-1.031.900,00	-1.138.500,00	-1.739.800,00				-2.216.900,00	-1.639.500,00	-1.039.800,00
		Saldo ER:	-244.663,63	-349.400,00	-334.500,00	-416.300,00				-468.400,00	-531.000,00	-571.300,00
		Saldo FR:		-854.300,00	-977.200,00	-1.508.200,00				-1.929.100,00	-1.291.000,00	-653.000,00
	128000	Katastrophenschutz										
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	Schaffung/ Ertüchtigung Notstromversorgung; Sperrvermerk bis Vorlage Gutachten (s. 429100 in 2023)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	Grundbudget Krisenstab Verwaltung			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	Beratungsleistungen Ing.-Büro für Notstromversorgung			0,00	0,00	0,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	Notstrom für öffentliche Gebäude, Notfallmeldestellen, "Leuchttürme"; Sperrvermerk bis Vorlage Gutachten (s. 429100 in 2023)			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Saldo FR:		0,00	-20.000,00	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	211000	Grundschulen allgemein										
314100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.517,51	23.000,00	28.100,00	28.100,00	für Systembetreuung abhängig von Abrechnung; Zuweisung Inklusion			28.100,00	28.100,00	28.100,00
346100	646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,22	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-20.735,68	-24.000,00	-24.000,00	-26.400,00				-27.000,00	-27.500,00	-28.100,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.337,28	-1.600,00	-1.600,00	-1.800,00				-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-4.439,18	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00				-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-7.105,06	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	Hardware f. Schulbuchverleih; 2022: Beschaffung CO2-Ampeln (5.600 €)			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
427100	727100	Schulveranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Zukunftswerkstatt Buchholz; lt. SchulA vom 23.10.2019			-500,00	-500,00	-500,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	Homepage-Einrichtung in allen Schulen; Aktualisierung			-700,00	-700,00	-700,00
431200	731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-4.181,50	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-689,55	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	Domainmiete und Hosting & Äpfel für Grundschulen (4.000 €)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-194,40	-300,00	-300,00	-300,00	Ergänzungslieferungen Schulgesetz u. a.			-300,00	-300,00	-300,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.900,32	-27.000,00	-34.000,00	-34.000,00	KSA und GUV Mitgliedsbeiträge; abhängig von Schülerzahl			-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-56.978,05	-61.600,00	-59.800,00	-62.500,00				-67.900,00	-73.300,00	-78.700,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	781200	Zuweisungen für Investitionen an den Landkreis (Kreisschulbaukasse)	-250.541,44	-241.000,00	-162.000,00	-190.000,00	Anpassung aufgrund Abrechnung LK (464 Schüler a 342,90 €); Prognose 2024: 400,83 €, ab 2025: 597,34 € je Schüler (HH-Entwurf LK)			-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-35.419,29	-110.400,00	-110.300,00	-115.100,00				-121.200,00	-127.300,00	-133.400,00
		Saldo FR:		-289.800,00	-212.500,00	-242.600,00				-338.300,00	-339.000,00	-339.700,00
	211100	Grundschule Binnenmarsch										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.007,66	5.800,00	5.500,00	5.400,00				5.400,00	5.300,00	5.100,00
314100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	Erstattung für Ganztagsschule LSchB (2.000 € / HJ)			4.000,00	4.000,00	4.000,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,42	100,00	400,00	100,00	Kopiergeld, Elternbeiträge			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-18.759,82	-18.900,00	-18.900,00	-20.800,00				-21.200,00	-21.600,00	-22.000,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.211,70	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00				-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-4.029,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.500,00				-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Malerarbeiten, Schließanlage, Spielsand, Wartung; ab 2025: laufende Maler, Spielsand, etc.			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-203,32	-300,00	-300,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
422202	722202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	z. B. Fahrradständer			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-2.040,48	-500,00	-1.500,00	-2.000,00	2023 Beschaffung Notebook, 2024: 5 Schreibtischstühle			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Schulveranstaltungen)	-1.193,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.200,00				-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
431200	731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (f. Nutzung Turnhalle Hunden)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	Nutzung Turnhalle Hunden; ab 2024 Kontokorrektur: 445200			0,00	0,00	0,00
431800	731800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-32.451,26	-34.200,00	-36.000,00	-36.000,00	Abschläge an AWO (2.986 €/Monat)			-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Schülerbeförderungskosten)	-7.704,00	-7.100,00	-5.500,00	-7.100,00	2022/23/24: Umsetzung Projekt "regional, saisonal und gesund" in einer 3. Klasse (4.000€); Wegfall Schwimmunterricht in 2023			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-7.864,34	-5.200,00	-5.200,00	-4.500,00	ab 2021: 1.000 € für Kopierer (Leasing / Wartung)			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-628,13	-700,00	-700,00	-700,00				-700,00	-700,00	-700,00
443120	743120	Bürobedarf	-1.071,31	-600,00	-600,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
445200	745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	Nutzung Turnhalle Hunden (ehem. 431200)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-25.756,14	-26.300,00	-25.300,00	-25.300,00				-25.300,00	-24.900,00	-23.700,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-3.470,72	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	2023: Erweiterung Schuppen			0,00	0,00	0,00
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 10.059,91 €			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-96.903,42	-94.700,00	-100.300,00	-134.100,00				-125.100,00	-125.400,00	-124.900,00
		Saldo FR:		-79.200,00	-85.500,00	-114.200,00				-105.200,00	-105.800,00	-106.300,00
	211200	Grundschule Marschacht										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.961,45	7.800,00	6.900,00	6.900,00				6.800,00	7.400,00	9.100,00
314101	614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalpakt)	0,00	70.800,00	0,00	0,00	siehe 681100			0,00	0,00	0,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.030,00	100,00	100,00	100,00	Kopiergeld			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-14.868,21	-15.200,00	-16.000,00	-70.300,00	Stellennachbesetzung Sozialarbeiterin nicht absehbar (seit 2019); ab 2024 Ganztagskoordinator			-71.800,00	-73.100,00	-74.600,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-960,34	-1.000,00	-1.200,00	-1.500,00				-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-3.132,07	-3.200,00	-3.500,00	-4.200,00				-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Pflasterung und Bodenbelag; Spielsand; 2025: Blenden Dach, Spielsand, etc.			-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422202	722202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	z. B. Fahrradständer			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-3.244,87	-3.700,00	-3.700,00	-20.000,00	2024: Umsetzung Ganztage (+16.300); 2025: Umsetzung Ganztage (+5.000€)			-8.700,00	-3.700,00	-3.700,00
422201	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (Medienkonzept GS)	0,00	-120.000,00	0,00	-55.000,00	Umsetzung in 2024 (zzgl. 783110)			0,00	0,00	0,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Schulveranstaltungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschläge an AWO-2024 anteilig			0,00	0,00	0,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Schülerbeförderungskosten)	-3.852,00	-10.200,00	-8.500,00	-10.200,00	Preisanpassung KVG; 2022/23/24 Umsetzung Projekt "regional, saisonal und gesund" in zwei 3. Klassen (zus. 7.800 €); 2023 Wegfall Schwimmpflichten, altern. Elbmobil			-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-3.986,90	-5.500,00	-5.500,00	-6.300,00	500 € Schulsozialarbeit; ab 2021: 1.000 € Kopierer (Leasing/ Wartung)			-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-702,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-2.660,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-38.609,89	-41.600,00	-38.600,00	-53.200,00				-53.700,00	-58.500,00	-71.700,00
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	76.700,00	Förderung für investive Maßnahmen Digitalpakt (ehm. 314101)			0,00	0,00	0,00
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	51.600,00	Zuweisung KSBK (1/6 Baukosten ohne Grunderwerb und Erschließung) - Vorabmitteilung 103.300 € (Darlehen & Zuweisung gesamt)			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	z. B. ActiveBoard und 8 TV-Geräte			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-50.000,00	HH-Rest aus 2022: 310.000 € (Umbau Ganztagschule); 2023: Container Außenspielgeräte; 2024: Kostenschätzung Ganztagsumbau; 2025: Kompostanlage (15.000), 2026: 250.000 Ganztagsumbau			-15.000,00	-250.000,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-64.151,81	-126.700,00	-75.000,00	-265.900,00				-192.000,00	-184.200,00	-197.300,00
		Saldo FR:		-94.900,00	-45.300,00	-156.300,00				-160.100,00	-383.100,00	-134.700,00
	211300	Grundschule Stove und Drennhausen										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.915,99	6.700,00	7.000,00	7.000,00				6.900,00	6.400,00	6.400,00
314100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.292,17	13.500,00	13.000,00	13.000,00	Erstattung Ganztag LSchB (6.500 €/ HJ)			13.000,00	13.000,00	13.000,00
314101	614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalpakt)	4.779,35	62.100,00	0,00	62.100,00	Digitalpakt (Medienausstattung); Abrechnung und Förderung erst in 2024			0,00	0,00	0,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.964,20	100,00	700,00	100,00	Kopiergeld, Zuschüsse Veranstaltungen			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-24.975,47	-25.200,00	-25.200,00	-27.700,00	eine Schulsekretärin ab 2021 unter 401900 (Mini-Job)			-28.200,00	-28.800,00	-29.400,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.539,19	-10.700,00	-10.700,00	-11.800,00	Frühdienst			-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-952,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00				-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-3.165,58	-3.200,00	-3.200,00	-3.500,00				-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Malerarbeiten, Pumpwerk, Sockel-MW, Regenentwässerung, Wartungen, Spielsand; 2025: Maler Drennhausen, Spielsand, etc.			-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17,31	-900,00	-900,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
422202	722202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	z. B. Fahrradständer			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-2.224,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422201	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (Medienkonzept GS)	-3.429,60	-38.000,00	-38.000,00	0,00	Medienkonzept GS (Digitalpakt)			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Schulveranstaltungen)	-2.978,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	ab 2020 zus. 1.300 € Musikschule			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ganztagsschule)	-59.465,12	-56.800,00	-63.000,00	-63.000,00	Abschläge AWO; monatlich ca. 5.292 €			-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Schülerbeförderungskosten)	-26.881,13	-21.300,00	-19.000,00	-21.300,00	Sport- und Werkunterricht; 2021 ab Juni ca. 550€ monatlich; 2022/23/24: Umsetzung Projekt "regional, saisonal und gesund in zwei 3. Klassen Stove (zus. 7.800€) + einer 3. Klasse Drennhäuser (zus. 3.900€)			-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-13.574,26	-11.000,00	-11.700,00	-11.800,00	ab 2021: 2.000 € Kopierer (Leasing / Wartung); 2023: außerplanm. Schüler-Zugänge 08-12/23			-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-1.239,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
443120	743120	Bürobedarf	-1.532,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-63.544,86	-66.100,00	-66.400,00	-68.200,00				-67.400,00	-64.700,00	-64.700,00
	681100	Investitionszuweisungen von Land	98.272,13	0,00	0,00	0,00	KIP-II-Mittel			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-17.079,40	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00	HH-Rest aus 2022: 11.779,11 € (Mobiliar); 2021 - 2023: Austausch Klassensatz in Stove und Drennhäuser; 2024: u. a. Kunstschrank Drennhäuser (1.000 €)			0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.998,40	-20.000,00	-20.000,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 40.905,65 € (u.a. Betoncontainer Müll (2.500 €), Schuppen (8.000 €, Trampoline ca. 11.500 €)); 2023: Beschattung Klassenräume & Mensa; Sitzgruppe			0,00	0,00	0,00
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	Drennhäuser: Zaun, Außenanlagen, Beschattungen, Sitzgruppe			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-185.566,79	-157.600,00	-224.200,00	-238.600,00				-254.100,00	-245.900,00	-246.800,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Saldo FR:		-133.200,00	-199.800,00	-199.400,00				-193.600,00	-187.600,00	-188.500,00
	211400	Grundschule Tespe										
314100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	26.920,00	29.600,00	30.800,00	32.100,00	Erstattung für Ganztagsschule LSchB			32.100,00	32.100,00	32.100,00
314101	614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalpakt)	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	Digitalpakt (Medienausstattung); Projektende erst in 2024, daher Abrechnung und Förderung erst in 2024			0,00	0,00	0,00
314200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.703,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Erstattung vom LK für Schulsozialarbeiterin (Verlängerung bis 2025) - 9.000 €			9.000,00	0,00	0,00
314800	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.832,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.504,67	4.400,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00	4.400,00	4.400,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	100,00	100,00	100,00	Kopiergeld, Elternbeiträge			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-45.867,25	-45.900,00	-46.000,00	-50.600,00				-51.600,00	-52.600,00	-53.600,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.960,02	-3.000,00	-3.100,00	-3.400,00				-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-9.881,69	-9.900,00	-10.000,00	-11.000,00				-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Maler- & Beleuchtung, Dachdecker und Wartungen, Spielsand; 2025: Fußboden, Decken, Spielsand, Maler, etc.			-21.500,00	-6.500,00	-6.500,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422202	722202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	z. B. Fahrradständer			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-3.877,92	-6.300,00	-6.300,00	-10.500,00	Ersatz Klassenregale & Schränke; Erhöhung s. SchulA 10.10.2023 (Möbiliar Lehrzimmer)			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
422201	722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (Medienkonzept GS)	-16.741,42	-40.500,00	-61.300,00	-5.700,00	Medienkonzept GS (Digitalpakt); 2024: TV, etc.			-4.500,00	0,00	0,00
423100	723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	Container für zus. Klassenräume (3-Zügigkeit)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Schulveranstaltungen)	-1.640,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ganztagsschule)	-66.063,50	-66.700,00	-67.400,00	-90.000,00	Abschläge AWO (monatl. 5.613 €), ab 2024: zzgl. zusätzliche Kraft & FSJ wg. Mehrbedarf			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
442900	742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.704,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	2022/23/24: Umsetzung Projekt "regional, saisonal und gesund" in zwei 3. Klassen (zus. 7.800 €)			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-7.836,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	ab 2021: 1.000 € Kopierer (Leasing/ Wartung)			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-638,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-3.827,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	z. B. Papier, Toner			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-32.011,73	-49.800,00	-43.400,00	-45.100,00				-47.600,00	-46.700,00	-45.700,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-12.154,54	-2.000,00	-2.000,00	-38.000,00	2023: Beschaffung Ausstellungsvitrine (2.000 €); 2024: Ausstattung zweier Klassenräume (30.000 €), Mensamobiliar (6.500 €), Freischneider (1.500 €)			0,00	0,00	0,00
	783111	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Digitalpakt)	0,00	0,00	-12.800,00	-4.800,00	investive Anschaffungen Digitalpakt			0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.646,63	0,00	0,00	0,00	HH-Reste aus 2022: 900.565,68 €; Anbau Klassenräume dafür Container und Schuppen, Mensa, Schulhof; 2025: Sanierung Zwischentrakt			-58.000,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-128.308,49	-141.600,00	-214.500,00	-229.300,00				-262.800,00	-252.700,00	-253.000,00
		Saldo FR:		-98.200,00	-190.300,00	-231.400,00				-277.600,00	-210.400,00	-211.700,00
	251000	Archiv										
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.858,27	-7.900,00	-7.900,00	-8.700,00				-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; u. a. Wartungen			0,00	0,00	0,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	-200,00	-200,00	-400,00	2024/2025: Ausstattung Neubau			-600,00	-200,00	-200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.160,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	Aufwandsentschädigung Archivbeauftragter			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-101,13	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-100,40	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00	-400,00	-400,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.055,45	-1.900,00	-1.400,00	-2.000,00				-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	HH-Rest aus 2022: 8.000 € (Buchscanner); 2024/2025: Ausstattung Neubau			-15.000,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-11.275,25	-13.200,00	-12.700,00	-27.800,00				-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00
		Saldo FR:		-11.300,00	-11.300,00	-30.800,00				-33.700,00	-18.400,00	-18.500,00
	272000	Bücherei										
314000	614000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0,00	6.200,00	0,00	Deutscher Literaturfonds e. V.			0,00	0,00	0,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,96	1.000,00	800,00	800,00	monatliche Abrechnung			800,00	800,00	800,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf (Bücherflohmarkt)	0,00	100,00	0,00	0,00	Einnahmen Bücherflohmarkt (aktuell ausgefallen)			0,00	0,00	0,00
356200	656200	Säumniszuschläge u.ä.	562,85	900,00	800,00	800,00				800,00	800,00	800,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	Einnahmen Autorenlesungen			200,00	200,00	200,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-40.958,53	-78.800,00	-58.000,00	-86.700,00	Renteneintritt; Nachbesetzung 2024			-88.400,00	-90.200,00	-92.000,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.067,28	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00				-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-8.644,70	-17.100,00	-13.100,00	-18.800,00				-19.200,00	-19.600,00	-20.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,99	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-4.661,73	-18.400,00	-4.000,00	-18.400,00	2024/25: Ausstattung Bücherei (im Deichhaus)			-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
423100	723100	Mieten und Pachten	-499,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Overdrive-Portal für E-Books (abhängig von Einwohnerzahl)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-512,58	-800,00	-800,00	-5.800,00	Allegro-WEB-Katalog & Update/Support Büchereizentrale, 2024: Wechsel Hosting BZ (5.000 €)			-800,00	-800,00	-800,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-785,04	-800,00	-800,00	-800,00	Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale			-800,00	-800,00	-800,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-2.639,43	-3.400,00	-8.500,00	-4.000,00	Honorar Leseveranstaltungen, literarisches Frühstück; Kosten Homepage			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-463,09	-900,00	-900,00	-900,00				-900,00	-900,00	-900,00
443120	743120	Bürobedarf	-675,69	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	Abos, Toner, etc.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
443170	743170	Ersatzbeschaffung Bücherei	-6.486,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
443180	743180	Neubeschaffungen Bücherei	-6.665,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-117,92	-1.400,00	-700,00	-2.400,00				-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	Schreibtisch, Kindersitzgruppe,- Raumtrenner; 2024/25: Ausstattung Bücherei (im Deichhaus)			-8.000,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-75.573,82	-143.700,00	-102.900,00	-163.300,00				-153.200,00	-147.700,00	-150.000,00
		Saldo FR:		-157.300,00	-102.200,00	-180.900,00				-157.700,00	-144.000,00	-146.300,00
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	500,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.404,83	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-90,41	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-286,34	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	z.B. Weihnachts- und Bauernmarkt, WIR-Verein (Bewilligung gem. Zuschussrichtlinie); ab 2024: inkl. 431810			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431810	731810	Einzelprojekte Förderung gem. Antrag	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	ab 2024: unter 431800			0,00	0,00	0,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-700,00	ab 2024: unter 431800			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Beteiligung Leader-Kommunen am Holzbackofen (s. 787100)			0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	Errichtung eines Holzbackofens (Beteiligung Leader-Kommunen s. 681800)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-3.781,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00				-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
		Saldo FR:		-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	315000	Seniorenarbeit										
314800	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden Seniorenbeirat)	161,00	0,00	0,00	0,00	Spende			0,00	0,00	0,00
346100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Kostenbeitrag Senioren (netto); 2023: Ausfahrt über Seniorenbeirat/ Unterausschuss			9.000,00	9.000,00	9.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.991,53	-8.700,00	-7.500,00	-8.300,00				-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-123,91	-600,00	-500,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-724,87	-1.900,00	-1.600,00	-1.800,00				-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	2024/25: Ausstattung (Möbel) Seniorenbeirat (im Deichhaus)			-5.000,00	0,00	0,00
427100	727100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Seniorenausfahrt)	0,00	-21.000,00	-35.000,00	-40.000,00	Kosten Seniorenausfahrt (netto); Beschluss SGR v. 23.03.23 üpl. i. H. v. 40.000 € bereitgestellt; Fahrt 2023 günstiger als kalkuliert; Erkundungsfahrt für Ausfahrt 2024			-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00
442100	742100	Aufwendungen für Ehrenamtliche z.B. Seniorenbeauftragter	-2.490,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-482,93	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443110	743110	Telefongebühren und Porto	-1.880,75	-2.100,00	-800,00	0,00	Porto für Wahlunterlagen; Seniorenbeiratswahl 2027 inkl. Kandidatur-Aufforderung 2026			0,00	-2.000,00	-2.100,00
443120	743120	Bürobedarf	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-200,00	2027: Erstellung Wahlunterlagen (z. B. Kandidatenflyer) für Seniorenbeiratswahl			-200,00	-200,00	-2.500,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	Steueranteil Seniorenausfahrt			1.700,00	1.700,00	1.700,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	-6.700,00	-7.600,00	Steueranteil Seniorenausfahrt			-6.700,00	-7.600,00	-6.700,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-7.532,99	-46.400,00	-44.000,00	-52.000,00				-47.200,00	-49.500,00	-47.100,00
		Saldo FR:		-46.400,00	-49.000,00	-57.900,00				-52.200,00	-55.400,00	-52.100,00
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
348200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	5.600,00	0,00	Übernahme Handwerkerstraße durch LK (50:50)			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348800	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.487,51	100.000,00	80.000,00	64.000,00	Erstattung Mietkosten Jobcenter (Flüchtlinge); Rechtskreiswechsel ab 01/2024 nicht für dezentrale Unterbringung			64.000,00	64.000,00	64.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-2.700,00	-1.000,00	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
402200	702200	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.034,32	0,00	-12.500,00	-5.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Mängelbeseitigung bei Wohnungsrückgaben von Flüchtlingen; 2023: bisherige Kosten Handwerkerstraße, Abgabe an LK (ca. 11.200 €, 50% Erstattung 348200); Demontage Rohrleitungen Duschcontainer (1.215,94 €)			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.138,09	-40.000,00	-10.000,00	-2.000,00	Ausstattung v. Wohnungen; Rechtskreiswechsel 01/2024 nicht für dezentrale Unterbringung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
423100	723100	Mieten und Pachten (Wohnungen)	-14.354,75	-120.000,00	-100.000,00	-80.000,00	Rechtskreiswechsel 01/2024 nicht für dezentrale Unterbringung			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
423101	723101	Mieten und Pachten (Container)	-2.323,68	-20.000,00	-10.100,00	0,00	kurzfr. Lösungen; Rechtskreiswechsel 01/2024			0,00	0,00	0,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.525,59	-100.000,00	-35.000,00	-25.000,00	Betriebskosten Unterkünfte - ab 2024 Rechtskreiswechsel nicht für dezentrale Unterbringung			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-261,80	-1.050.000,00	0,00	0,00	Betreiberkosten (Sicherheitsdienst, Betrieb, Ausstattung) Containeranlagen (2 a 600.000,-); 1x ganzjährig; 1x ab 04/2023			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-93,98	-200,00	-200,00	-200,00	Erstattung Fahrtkosten Ehrenamtlicher			-200,00	-200,00	-200,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-189,24	-200,00	-200,00	-200,00	Diensthandy Asytkoordinator			-200,00	-200,00	-200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
445200	745200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	-83.500,00	-81.000,00	-43.500,00	0,00	Abschläge für gemeinsame Unterbringungsverpflichtung von Geflüchteten (Ukraine); Rechtskreiswechsel 01/2024; 2023: Erstattung 40.000 € prognostiziert (Absetzung von Kosten)			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	Spielgeräte, Außenanlagen			0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Elbuferstraße 214, Tespe)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	Flüchtlingsunterkunft Elbuferstraße 214 Tespe (Modulbauweise)			0,00	0,00	0,00
	787110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Handwerkerstraße, Drage)	-180,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	Unterkunft Handwerkerstraße in Modulbauweise; bisher angefallene Kosten in den Aufwand (421100) und 50% Erstattung LK (348200)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-83.933,94	-1.314.100,00	-127.000,00	-50.600,00				-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
		Saldo FR:		-4.229.100,00	-127.000,00	-50.600,00				-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	362500	sonstige Jugendarbeit										
314100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.800,00	0,00	Förderung "Aufholen nach Corona" (Nds. Landesamt für soziale Förderung)			0,00	0,00	0,00
314700	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	400,00	0,00	Spende REWE			0,00	0,00	0,00
314800	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (dt.-pol. Gesell.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	59,57	100,00	100,00	2.300,00				5.500,00	5.500,00	5.500,00
332110	632110	Einnahmen Aktionen Deichhaus	6.386,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	u. a. Ferienaktionen			4.500,00	4.500,00	4.500,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-97.511,33	-128.700,00	-134.000,00	-147.400,00	Wegfall Leitung; Nachbesetzung Leitung mit Zulage und VZ S08 von geringf. Besch.; Kostenübernahme Weiterbildung/ Studium und Erzieherausbildung (auf VZ)			-150.300,00	-153.300,00	-156.300,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.046,58	-10.700,00	-11.000,00	-12.100,00	Springerkraft & Soz.Päd. Assistentin Mädchenarbeit			-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6.425,50	-8.500,00	-9.000,00	-9.900,00				-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-21.964,28	-27.400,00	-28.500,00	-31.400,00				-32.000,00	-32.600,00	-33.300,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Bauunterhaltung Ausweichstandort			0,00	0,00	0,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-1.035,96	-17.000,00	-2.000,00	-12.500,00	2024/25: Ausstattung Deichhaus			-12.500,00	-2.000,00	-2.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.356,30	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
425110	725110	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	-601,37	-600,00	-600,00	-600,00	Anteil Deichhaus am SG-Bus			-600,00	-600,00	-600,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung)	0,00	-1.200,00	-1.800,00	-1.500,00	Fortbildungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431800	731800	Zuschüsse Jugendfahrten	-2.406,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	Jugendfahrten laufen wieder an; Überarbeitung Zuschussrichtlinie in Planung; ab 2024: inkl. 431810			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431810	731810	Einzelprojekte Förderung gem. Antrag (z.B. Diakonie)	-3.340,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	Gewaltpräventionsprojekt GS Marschacht; TC Elbmarsch (3.000 €); Zuschussrichtlinie in Planung; ab 2024 über 431800			0,00	0,00	0,00
442900	742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.303,05	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Supervision; externe kolleg. Beratung f. Problemfälle			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-18.049,53	-16.000,00	-18.000,00	-25.500,00	Ferienfreizeit; Ausfahrten, Ferienprogramm/ Aktionen im Deichhaus, z.B. Tropical-Island etc.			-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
443101	743101	Geschäftsaufwendungen (Jugendrat)	47,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Einrichtung Jugendrat			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-595,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-39,99	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00	-400,00	-400,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.122,59	-2.500,00	-2.300,00	-21.400,00				-45.500,00	-46.800,00	-46.400,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	Forderungsverluste			-500,00	-500,00	-500,00
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Förderung Deichhaus verschiebt sich in 2024			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	-35.000,00	0,00	-70.000,00	2024/25: Ausstattung Deichhaus; 2024: 30.000€ Deichhausmobil (Beschaffung Gebrauchtwagen/ 9-Sitzer) aufsuchende Arbeit/ gezielte Aktionen			-35.000,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-84.769,38	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 1.421.611,66 €; 2021-2023 Baukosten inkl. Bücherei			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-155.105,01	-228.200,00	-218.600,00	-287.000,00				-306.800,00	-301.600,00	-305.400,00
		Saldo FR:		-1.260.300,00	-1.715.900,00	162.600,00				-301.300,00	-259.800,00	-264.000,00
	367200	Einrichtungen der Familienförderung										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	443,43	300,00	300,00	200,00				200,00	100,00	100,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.335,26	48.000,00	48.000,00	32.900,00	ab 08/2024 Wegfall Marschacht; Angleichung NMB an Spätbetreuungssatzung (SchulA 27.08.2020)			15.400,00	15.400,00	15.400,00
358310		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.067,45	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-152.374,72	-211.700,00	-202.000,00	-222.200,00				-226.600,00	-231.100,00	-235.800,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-31.711,83	-39.700,00	-35.000,00	-38.500,00				-39.300,00	-40.100,00	-41.000,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-10.077,84	-14.200,00	-13.000,00	-14.300,00				-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-36.534,73	-47.300,00	-42.300,00	-46.600,00				-47.500,00	-48.500,00	-49.500,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-378,99	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	sinkender Bedarf durch Ganztags-Umwandlung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
423100	723100	Mieten und Pachten	-5.140,80	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	Container GS Drennhausen (7.000 €/ Jahr)			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Supervision; VHS-Teamschulung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431810	731810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bündnis für Familien)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	gemäß Antrag Gleichstellungsbeauftragte			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-57.083,33	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	Essensgeld aktuell 5,09 €/ Mahlzeit; Abrechnung Kassenbücher; ab 08/2024 Wegfall Marschacht			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-158,16	-200,00	-200,00	-200,00	Handyvertrag			-200,00	-200,00	-200,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.286,84	-1.300,00	-1.300,00	-900,00				-900,00	-800,00	-700,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-25,56	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-221.926,66	-343.500,00	-321.900,00	-351.000,00				-359.400,00	-366.000,00	-372.800,00
		Saldo FR:		-340.100,00	-318.500,00	-347.900,00				-356.300,00	-362.900,00	-369.800,00
	424000	Förderung des Sports										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.760,21	27.700,00	27.700,00	27.700,00				27.700,00	27.600,00	26.600,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten; Bauunterhaltung Sporthallen, Sanierung Duschen Elbmarschhalle und Wartungen; 2025: 66.000 € Marschacht, Elbmarschhalle 104.000 €, Tespe 10.000 €			-180.000,00	-85.000,00	0,00
421200	721100	Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	Außenanlagen, Parkplätze			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.147,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Reparaturen aufgrund sicherheitstechnischer Überprüfungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
422202	722202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	z. B. Fahrradständer			0,00	0,00	0,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	ab 2024 in den einzelnen Produkten			-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	Bewilligungen gem. Zuschussrichtlinie			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-9,33	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-787,44	-800,00	-800,00	-800,00				-800,00	-800,00	-800,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben (Aufwendungen Sportlerehrung)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	Sportlerehrung (nur anlassbezogen)			-100,00	-100,00	-100,00
445200	745200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	Kostenbeteiligung Unterhaltung/ lfd. Kosten ERS-Sporthalle (ehem. 111012)			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-87.423,43	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00				-87.300,00	-87.000,00	-83.500,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	Anbindung Schließanlage			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-62.607,94	-64.600,00	-64.600,00	-442.600,00				-536.600,00	-441.400,00	-353.900,00
		Saldo FR:		-5.000,00	-5.000,00	-388.000,00				-477.000,00	-382.000,00	-297.000,00
	545000	Winterdienst										
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.481,22	-1.800,00	-1.800,00	-2.000,00				-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-95,54	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-317,08	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00	-400,00	-400,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Reparatur v. defekten Streukisten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-1.256,64	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	Anschaffung neuer Streubehälter			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
428100	728100	Verbrauch von Vorräten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Streumittel			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Winterdienst)	-46.805,51	-140.000,00	-90.000,00	-90.000,00	Änderung der Abrechnung mit LK angekündigt (Regelung bis auf weiteres ausgesetzt); bisher milder Winter 2023			-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
429110	729110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Straßenreinigung)	-24.411,78	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	Straßenreinigung nach erfolgtem Winterdienst			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
445100	745100	Erstattung an das Land (Streumittel)	-750,81	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	gem. Abrechnungen LK und Straßenbehörde (Streumittel) für anteilige Winterdienstleistung			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-75.118,58	-184.400,00	-139.700,00	-139.900,00				-140.000,00	-140.000,00	-140.100,00
		Saldo FR:		-184.400,00	-139.700,00	-139.900,00				-140.000,00	-140.000,00	-140.100,00
		TEILHAUSHALT 2 - Gesamt										
		Saldo ER:	-2.077.745,84	-4.204.400,00	-2.865.200,00	-4.065.300,00				-4.088.600,00	-4.067.200,00	-3.945.300,00
		Saldo FR:		-8.706.500,00	-4.992.100,00	-4.729.500,00				-5.729.700,00	-5.074.600,00	-4.011.600,00
		Teilhaushalt 3										
	111012	Gebäudewirtschaft -> ab 2024 "Liegenschaften"										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700,00	200,00	800,00				800,00	800,00	800,00
314200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Erstattung Erneuerung Pumpwerk durch Gemeinde Drage Anteil KiGa			0,00	0,00	0,00
341100	641100	Mieten und Pachten	29.492,24	32.600,00	32.600,00	32.600,00				32.600,00	32.600,00	32.600,00
346100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,17	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348700	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.309,09	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-512.653,44	-641.700,00	-641.700,00	-705.900,00	Höhergruppierung			-720.000,00	-734.400,00	-749.100,00
401900	701900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-15.693,47	-16.000,00	-16.000,00	-17.600,00	Höhergruppierung			-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-34.039,82	-42.000,00	-42.000,00	-46.200,00	Höhergruppierung			-47.100,00	-48.000,00	-49.000,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-107.309,06	-134.800,00	-134.800,00	-148.300,00	Höhergruppierung			-151.300,00	-154.300,00	-157.400,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-9.504,78	-10.600,00	-10.600,00	-11.700,00	Höhergruppierung			-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-136.364,50	-182.600,00	-182.600,00	-5.000,00	2022: Anschluss Notstromaggregat FF (3.000 €), Ortgang und diverse Innenarbeiten FF Marschacht (17.000 €), Zufahrt FF Avendorf (10.000 €), Straßenschild Rathaus (2.000 €), FF Tespe (2.000 €), GS Binnenmarsch (2.500 €), GS Drennhäusen (1.000 €), GS Marschacht (700 €), GS Stove (1.200 €), GS Tespe (6.200 €), Elbmarschhalle (60.000 €), Sporthalle Tespe (500 €), Wartung/ Material (55.000 €); ab 2024 in den einzelnen Produkten, Hundener Str. verbleibt (5.000 €)			0,00	0,00	0,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.524,95	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	Reparaturen			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-5.555,11	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	Neuanschaffungen div. Geräte;			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-373.729,23	-510.000,00	-610.000,00	-8.000,00	2023 Preissteigerungen und +15.000 € für Fremdvergabe (Hausmeisterausfall); ab 2024 Hundener Straße 31 und sonstige Liegenschaften; Rest zugeordnet in den einzelnen Produkten			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.773,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Caddy			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
425110	725110	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	-1.638,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Caddy			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.176,93	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Sicherheitsbekleidung u. dergl. Hausmeister, Fortbildungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427100	727100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	z. B. Einweihungen -> ab 2024 raus!			0,00	0,00	0,00
428100	728100	Verbrauch von Vorräten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen; Defibrillatoren			-100,00	-100,00	-100,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-414,31	-200,00	-200,00	-300,00				-300,00	-300,00	-300,00
445200	745200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	-3.376,90	-4.000,00	-4.000,00	0,00	Kostenbeteiligung Unterhaltung/ lfd. Kosten ERS-Sporthalle; ab 2024 unter Förderung des Sports (424000)			0,00	0,00	0,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-8.054,74	-14.300,00	-9.600,00	-9.900,00				-8.800,00	-8.700,00	-7.300,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	Förderung Hausmeister-E-Fahrzeug (Bundesmittel)			0,00	0,00	0,00
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	z. B. Zuschuss Rasenmäher; ab 2024 unter Brandschutz (126000)			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-3.890,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 55.900 € (Dienst-Pedelecs (10.800 €), Hausmeisterfahrzeug (41.600 €), Besenaufsatz Rasenmäher Rathaus (3.500 €)); 2023: Freischneider (1.500 €); ab 2024 auf jeweilige Produkte			0,00	0,00	0,00
	785300	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	Anteil KWG; Kapitaleinlage (SGR v. 22.06.2023)			0,00	0,00	0,00
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 2.989,74 € (Ladesäulen für E-Fahrzeuge)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-1.186.612,29	-1.541.100,00	-1.637.900,00	-937.700,00				-950.300,00	-969.100,00	-987.100,00
		Saldo FR:		-1.514.300,00	-1.907.300,00	-928.000,00				-941.700,00	-960.600,00	-980.000,00
	424001	Freibad										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.238,29	3.200,00	3.200,00	3.200,00				3.200,00	3.200,00	3.200,00
341100	641100	Mieten und Pachten	260,00	200,00	200,00	800,00	Kioskvermietung; Erhöhung 2024, da Verkaufsfenster voraussichtlich fertig			800,00	800,00	800,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
346100	646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.785,20	22.000,00	22.000,00	30.000,00	Eintrittsgelder (ehemals 332100); Mindereinnahmen wg krankheitsbedingter eingeschr. Öffnungszeiten Mai/Juni			30.000,00	30.000,00	30.000,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-89.417,66	-120.800,00	-120.800,00	-132.900,00	Höhergruppierung ab 2024			-135.600,00	-138.300,00	-141.100,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.946,81	-11.100,00	-11.100,00	-12.200,00				-12.400,00	-12.600,00	-12.900,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6.726,21	-8.000,00	-8.000,00	-8.800,00				-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-19.532,19	-26.100,00	-26.100,00	-28.800,00				-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.057,72	-56.400,00	-56.400,00	-20.000,00	2023: neue Mess- und- Regeltechnik 20.000,-, Erneuerung- Bodenbelag Babybecken 3.000 €- aufgrund von aufgetretenen Schäden: Erneuerung Rohre, Klappen, Sprühluftgebläse und Rutschenpumpe; statt Fahrstuhl Errichtung Rampe 25.000 €, Wartung u. a. (6.800 €), Sprungbeckennaht (600 €), sonstiges (1.000 €); 2024: Reparaturen, etc.			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-381,28	-2.000,00	-2.000,00	-700,00	Reparatur/Wartung Rasenmähtrecker alle 2 Jahre			-2.000,00	-700,00	-2.000,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-124,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Neuanschaffung Bänke, Stapelliegen, Motorgeräte			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.820,22	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	ab 2021 inkl. Versicherungen (ehemals 444100); ab 2023: Preissteigerungen			-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-517,50	-600,00	-600,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
428100	728100	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	Verbandsmaterial, Erste-Hilfe			-200,00	-200,00	-200,00
429100	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.092,13	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	Provision Kartenverkauf (20% auf verkaufte Karten)			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
442900	742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	Energieberatung			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-1.155,06	-600,00	-600,00	-1.000,00	2022: Werbung Bürgerbroschüren; ab 2024 mehr Werbung geplant			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-349,34	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00	-400,00	-400,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-13.479,83	-13.500,00	-13.500,00	-13.900,00				-14.300,00	-14.300,00	-14.200,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.663,08	1.500,00	1.500,00	2.100,00	7% von Eintrittsentgelten (346100)			2.100,00	2.100,00	2.100,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-8.271,77	-21.200,00	-22.200,00	-14.100,00	19% von 421100, 422100, 422200, 424100 (ohne 1.000 € Versicherung), 426100, 443100, 443110			-13.600,00	-13.200,00	-13.400,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.271,01	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 14.728,99 € (Kioskerweiterung)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-157.316,49	-270.900,00	-271.100,00	-244.300,00				-242.700,00	-245.100,00	-250.200,00
		Saldo FR:		-280.300,00	-281.500,00	-245.600,00				-243.100,00	-245.100,00	-250.500,00
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
348800	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	100,00	Kostenerstattungen Bauleitplanungen			0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.328,16	-26.200,00	-26.500,00	-67.000,00	ab 2024 mit Fördermittelmanager (ex 521000); Höhergruppierung			-68.000,00	-69.400,00	-70.800,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.784,32	-1.800,00	-1.900,00	-4.000,00				-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-4.938,91	-5.000,00	-5.100,00	-8.000,00				-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-575,43	-800,00	-900,00	-2.000,00				-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	Fortbildungen			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
426101	726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fördermittelmanagement)	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	Fortbildungen (Fördermittelmanager)			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.805,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Bauleitplanungen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442910	742910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (SeKo)	0,00	0,00	0,00	-100,00	Platzhalter Lärmaktionsplan 2024			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	Fachliteratur u. dergl.			-600,00	-600,00	-600,00
443101	743101	Geschäftsaufwendungen (Fördermittelmanager)	0,00	0,00	0,00	-600,00	Fachliteratur u. dergl. (Fördermittelmanager)			-600,00	-600,00	-600,00
445300	745300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-7.800,21	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	Leader Mitgliedsbeitrag; Kofinanzierungsfond			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.135,20	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00				-1.200,00	-800,00	0,00
		Gesamt:										

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Saldo ER:	-49.368,11	-69.000,00	-69.600,00	-116.200,00				-117.500,00	-118.800,00	-119.700,00
		Saldo FR:		-67.800,00	-68.400,00	-115.000,00				-116.300,00	-118.000,00	-119.700,00
	521000	Allgemeine Bauverwaltung -> ab 2024 Amt IV										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600,00	200,00	600,00				600,00	600,00	600,00
359100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-88.957,68	-82.500,00	-82.500,00	-52.000,00	ab 2024 ohne Fördermittelmanager (zu 511000)			-53.000,00	-54.100,00	-55.200,00
401900	701900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	Jahrespraktikant entfällt 2023			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-5.902,55	-5.500,00	-6.000,00	-6.600,00				-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-17.998,34	-16.900,00	-16.900,00	-18.600,00				-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-846,30	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	z. B. Geschwindigkeitsanzeigen			-100,00	-100,00	-100,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Fortbildungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-2.449,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443101	743101	Geschäftsaufwendungen (Fördermittelmanager)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	Einbindung Beteiligte, Veröffentlichungen, etc.; ab 2024 in 511000			0,00	0,00	0,00
443120	743120	Bürobedarf	-49,00	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-600,00	-200,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung für 3 Geschwindigkeitsmessgeräte durch die Gemeinden			0,00	0,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 6.000 € (3 Geschwindigkeitsmessgeräte)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-116.203,04	-113.100,00	-112.000,00	-83.500,00				-85.000,00	-86.600,00	-88.300,00
		Saldo FR:		-113.100,00	-112.000,00	-83.500,00				-85.000,00	-86.600,00	-88.300,00
	531000	Photovoltaikanlage/ Elektrizitätsversorgung										
342100	642100	Erträge aus Verkauf	10.005,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00				4.300,00	4.300,00	4.300,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	baulicher Unterhalt, evtl. Reparaturen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117,60	-400,00	-400,00	-800,00	Reinigung der Module zur Leistungssteigerung alle zwei Jahre, Versicherung			-400,00	-800,00	-400,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-3.012,71	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00				-3.100,00	-1.600,00	0,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	848,77	800,00	800,00	800,00	19 % von Stromeinspeisung (342100)			800,00	800,00	800,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-23,15	-200,00	-200,00	-400,00	19 % von 421100, 424100 ohne Versicherung 200 €			-300,00	-400,00	-300,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	6.874,94	300,00	300,00	-600,00				-200,00	900,00	2.900,00
		Saldo FR:		4.000,00	4.000,00	2.900,00				3.400,00	2.900,00	3.400,00
	547000	Öffentlicher Personennahverkehr										
314200	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.948,02	0,00	0,00	0,00	2021: Erstattung Konzept Bushaltestellen; 2022 Fortführung			0,00	0,00	0,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.321,87	18.800,00	18.800,00	18.800,00				18.700,00	18.600,00	18.600,00
341100	641100	Mieten und Pachten	165,76	300,00	300,00	300,00	Fahrradboxen, ab 2021 umsatzsteuerbar, da Betriebsvorrichtung			300,00	300,00	300,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf	12,80	100,00	100,00	100,00	Platzhalter Fahrplanbücher			100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-10.623,28	-10.700,00	-10.700,00	-11.800,00				-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-710,26	-800,00	-800,00	-900,00				-900,00	-900,00	-1.000,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.113,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.400,00				-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-135,38	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
445100		Erstattungen an das Land	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	Drage (Buswendeschleife)			-600,00	-600,00	-600,00
	745100	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	abgegrenzt auf 25 Jahre,			0,00	0,00	0,00
421200	741200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-168.680,98	0,00	0,00	0,00	Maßnahmen während der Brückensperrung, Parkplätze 180.000 €; Fahrradanlage 10.000 €			0,00	0,00	0,00
424100	724100	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-852,90	-3.500,00	-1.900,00	-3.500,00	Unterhaltung Echtzeitanzeige; ab 2021 inkl. Versicherung (ehemals 444100)			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431210	731210	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (ÖPNV)	-119.140,00	-119.100,00	-119.200,00	-139.000,00	2023: Kostenanteil ElbMobil (60.000 €), Zuschuss LK Harburg Buslinien (59.140 €); ab 2024: Erhöhung Zuschuss ElbMobil (139.000 €), aufgrund Etablierung Fahrzeiten Buslinien wird Antrag auf volle Übernahme Kosten durch LK Harburg gestellt			-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
442900	742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.948,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-37.161,09	-37.900,00	-36.200,00	-36.700,00				-36.500,00	-36.200,00	-36.200,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	Fahrradboxen (SG-Rat 10.06.); HH-Rest aus 2020: 12.000 €			0,00	0,00	0,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	54,29	100,00	100,00	100,00	Steueranteil Fahrradboxen			100,00	100,00	100,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	Steueranteil Fahrradboxen (auf HH-Rest 12.000 €)			0,00	0,00	0,00
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 8.500 € (Echtzeitanzeige)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-319.917,04	-156.000,00	-152.800,00	-176.100,00				-176.200,00	-176.300,00	-176.600,00
		Saldo FR:		-136.200,00	-134.700,00	-159.700,00				-157.700,00	-158.000,00	-158.300,00
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen										
314800	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	119,30	100,00	100,00	100,00	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge			100,00	100,00	100,00
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.404,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				1.400,00	1.400,00	1.400,00
331100	631100	Verwaltungsgebühren	340,00	400,00	400,00	400,00	Gebühren für Genehmigung Grabmal			400,00	400,00	400,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.959,00	8.400,00	9.500,00	9.500,00	Bestattungskosten und Grabnutzungsrechte			9.500,00	9.500,00	9.500,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.641,07	-14.900,00	-14.200,00	-15.600,00				-15.900,00	-16.200,00	-16.500,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-893,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00				-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.930,83	-3.200,00	-3.200,00	-3.600,00				-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.715,50	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	2022 und 2023: Aufwertung der Außenanlage Bepflanzung, Bäume etc.); 2024: neues Urnenfeld, 16-A-Anschluss, Malerarbeiten Kapelle			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-260,19	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-9,99	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	-500,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.119,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	ab 2021 inkl. Versicherungen (ehemals 444100)			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,01	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19,52	0,00	0,00	0,00	ab 2021 bei Konto 424100			0,00	0,00	0,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-3.700,83	-4.600,00	-4.100,00	-4.400,00				-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00
472120		Abschreibungen auf Forderungen	-2.022,00	-900,00	-900,00	-900,00				-900,00	-900,00	-900,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	-2.977,99	0,00	0,00	0,00	Rasenmähtrecker			0,00	0,00	0,00
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 10.000 € (Zaun an der Eingangsseite)			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-7.605,28	-28.900,00	-26.600,00	-38.800,00				-21.200,00	-21.300,00	-21.700,00
		Saldo FR:		-24.800,00	-23.000,00	-34.900,00				-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00
	561000	Umweltschutz / Klimaschutz										
314000	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000,00	0,00	85.700,00	Förderung Klimaschutzprojekte (Sachkosten 40.000 € in 2023/2024) und Personalkosten (70 % von 401200 in 2024/2025) Klimamanager:in			40.000,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-66.000,00	-16.500,00	-66.000,00	früheste Einstellung 4.Q 2023			-67.400,00	-68.700,00	-70.100,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	-4.600,00	-1.000,00	-4.600,00				-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	-13.200,00	-3.300,00	-13.200,00				-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-51.600,00	0,00	-52.000,00	2023: Ingenieurleistungen-Energieeinsparung Gebäude (6.000€); Energieberatung (15.000€), Konzepterstellung (23.800€), Prozessunterstützung (6.800€); 2024: Wärmeplanung (10.000 €), KSM-Unterstützungsleistung (42.000 €); 2025: Wärmeplanung (50.000 €), KSM-Unterstützung (21.000 €)			-71.000,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-389,84	-21.000,00	-21.000,00	-6.500,00	2023: u. a. Stadtradeln; Beauftragung juristische Unterstützung alt. Energien; 2024: Stadtradeln (3.000€), KSM Öffentlichkeitsarbeit, Bücher, etc (3.500 €)			-6.500,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-389,84	-116.400,00	-41.800,00	-56.600,00				-123.100,00	-87.300,00	-89.100,00
		Saldo FR:		-116.400,00	-41.800,00	-56.600,00				-123.100,00	-87.300,00	-89.100,00
	575000	Tourismus										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.787,98	9.700,00	9.700,00	9.700,00				9.400,00	9.300,00	9.300,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf (7 %)	8,97	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
342110	642110	Erträge aus Verkauf (19 %)	885,21	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.194,90	-6.200,00	-6.200,00	-6.800,00				-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-419,80	-500,00	-500,00	-600,00				-600,00	-600,00	-600,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.162,06	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00				-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-135,38	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	Unterhaltung Rasthütten, Fahrradladesäulen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.501,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	Unterhaltung Schiffsanleger, Reparaturkosten			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-383,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	ab 2021: Versicherung Schiffsanleger, Fahrradrasthütten (ehemals 444100)			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
428100	728100	Verbrauch von Vorräten	-6.032,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2024: Info-Urlaubsbroschüre			-2.000,00	-14.000,00	-2.000,00
442900	742900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-800,00	-11.800,00	-800,00	-800,00	Umsetzung Leader-Grundlagenstudie in 2022 (11.000 €) auf 2023 geschoben;- Mitgliedschaft AGFK 800,- € / Jahr			-800,00	-800,00	-800,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-1.300,00	ab 2024: 816,- € Anschlusskosten für Solarbänke			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
443130	743130	Bewirtung, sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	Grüne Woche			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
445100		Erstattung an das Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	Ablöse an Land Nds für Regenrückhaltebecken (abgegrenzt 60 Jahre) tats. Auszahlung 21.250 € (745100 in 2018)			-400,00	-400,00	-400,00
445200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	-26.382,20	-25.600,00	-25.600,00	-32.700,00	Tourist Info Winsen (26.400 €), 2023: Digitalisierung (1.000 €) über DK; 2024: Buchungssystem Feratel (500 €), Outdooractive (300 €), Digitalisierung (1.700 €), Veranstaltungssommer (3.600 €)			-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
445201	745201	Erstattungen an Gemeinden/ GV Achtern-Elbe-Diek-Shuttle	-6.668,72	-10.800,00	-8.000,00	-10.800,00	Elbeshuttle			-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
449100	749100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00				-200,00	-200,00	-200,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-20.896,52	-23.200,00	-20.900,00	-20.900,00				-20.500,00	-20.300,00	-20.300,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	161,27	100,00	100,00	100,00	Steueranteil Verkauf			100,00	100,00	100,00
	744200	Abzugsfähige Vorsteuer	-1.140,00	-400,00	0,00	-400,00	Steueranteil Einkauf (2.000 von Konto 428100)			-400,00	-400,00	-400,00
	745100	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	tatsächliche Auszahlung Ablöse Regenrückhaltebecken in 2018			0,00	0,00	0,00
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 20.000 € (Leader-Projekt "Ein Fluss erzählt")			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-66.193,97	-82.400,00	-64.300,00	-78.000,00				-71.900,00	-84.000,00	-72.100,00
		Saldo FR:		-68.800,00	-52.600,00	-66.700,00				-60.700,00	-72.900,00	-61.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEILHAUSHALT 3 - Gesamt												
		Saldo ER:	-1.896.731,12	-2.377.500,00	-2.375.800,00	-1.731.800,00				-1.788.100,00	-1.787.600,00	-1.801.900,00
		Saldo FR:		-2.317.700,00	-2.617.300,00	-1.687.100,00				-1.741.500,00	-1.743.400,00	-1.761.700,00
		Teilhaushalt 4:										
	537100	Fäkalienabfuhr										
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.218,09	25.000,00	20.000,00	20.000,00	geringere Fäkalienabfuhr			20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.713,01	-9.100,00	-9.100,00	-10.000,00				-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-562,04	-600,00	-600,00	-700,00				-700,00	-700,00	-700,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.848,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
427100	727100	Abfuhrkosten	-12.153,95	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	s. 332100			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Abwasserabgabe)	-168,76	-500,00	-300,00	-300,00	Abwasserabgabe Kleinkläranlagen			-300,00	-300,00	-300,00
481100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053,06	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00				-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-8.281,07	-7.800,00	-8.300,00	-9.500,00				-9.700,00	-10.000,00	-10.200,00
		Saldo FR:		-6.200,00	-7.000,00	-8.200,00				-8.400,00	-8.700,00	-8.900,00
	538100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	122.606,47	121.200,00	122.900,00	122.900,00				116.100,00	108.400,00	86.300,00
331100	631100	Verwaltungsgebühren	4.735,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Abnahmegebühren; viele neue Nebenwasserzähler			6.000,00	6.000,00	6.000,00
332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721.542,76	1.810.000,00	1.810.000,00	1.940.000,00	Gebührenerhöhung ab 2024 auf 3,35 €/m²			1.950.000,00	1.960.000,00	1.970.000,00
337100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	255.740,17	254.400,00	251.000,00	251.700,00				251.300,00	249.400,00	252.400,00
341100		Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	Verpachtung Grdst. WEA + PV- Anlage			100,00	100,00	100,00
	641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	tats. Einzahlung ohne Abgrenzung Pacht PV-Anlage			0,00	0,00	0,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf	70,00	100,00	100,00	100,00	Schrotterverkauf			100,00	100,00	100,00
346100	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadensersatzleistungen)	2.418,91	100,00	100,00	100,00	Nutzungsentschädigung Trafo- Station Dragweg			100,00	100,00	100,00
356100	656100	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
356101	656101	Zwangsgelder	500,00	100,00	100,00	100,00	Zwangsgeld SW-Anschlüsse			100,00	100,00	100,00
381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.053,06	1.600,00	1.300,00	1.300,00	s. Produkt 537100			1.300,00	1.300,00	1.300,00
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-19.218,95	-10.900,00	-11.200,00	0,00	Eintritt Ruhestand AL			0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-246.324,40	-270.500,00	-270.500,00	-297.600,00				-303.600,00	-309.700,00	-315.900,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-22.860,13	-10.500,00	-14.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-16.365,60	-18.100,00	-18.100,00	-19.900,00				-20.300,00	-20.700,00	-21.100,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-51.694,57	-56.400,00	-56.400,00	-62.000,00				-63.200,00	-64.500,00	-65.800,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.140,62	-6.500,00	-600,00	0,00				0,00	0,00	0,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.080,17	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00				-130.000,00	-130.000,00	-140.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.008,86	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
422200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	-2.033,28	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00				-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
423200	723200	Leasing	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Leasingraten E-Fahrzeug			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-206.328,02	-265.000,00	-390.000,00	-340.000,00	extrem steigende Stromkosten, die in 2024 ff. leicht sinken werden			-300.000,00	-310.000,00	-310.000,00
425100	725100	Haltung von Fahrzeugen	-8.217,30	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00	Umstellung auf 1 E-Fahrzeug			-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00
425110	725110	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	-4.631,49	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Spritpreiserhöhungen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
426100	726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.696,13	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	Schutzausrüstung, PSA und Lehrgänge Abwasserwerk inkl. Ausbildung neuer MA			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
427100		besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Klärschlambeseitigung)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	jährliche Rückstellung für Beeträumung (kalkuliert aufgrund von Kostenschätzung bis 2029 für Räumungen in 2020, 2023, 2026 und 2029); Kosten 2021-2029: 1.080.000 €, daher jährlich 120.000 € Rückstellungsbildung			-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.613,33	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	Betriebsbetreuungsvertrag Klärschlammvererdung			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	-213,35	-700,00	-700,00	-700,00				-700,00	-700,00	-700,00
443110	743110	Telefongebühren, Porto	-3.870,84	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	u. a. Intranetkosten für PW			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
443120	743120	Bürobedarf	-114,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.796,34	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	Preissteigerung Versicherung			-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
444110	744110	Abwasserabgabe	-24.408,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Abwasserabgabe für Abwasserwerk			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
445300	745300	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	-18.013,63	-18.400,00	-18.400,00	-21.000,00	Inkassogebühren WBV; Steigerung ab 2024 auf 4,76 € brutto			-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
449100	749100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-879.011,92	-908.500,00	-881.900,00	-932.800,00				-955.900,00	-953.300,00	-956.800,00
472120		Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-397,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
532200		Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Abgänge mit Restbuchwert			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	168.725,25	180.000,00	180.000,00	150.000,00	Abwasserbeiträge für Gewerbepark Eichholz und sonstige Veranlagungen sowie Erhöhung Flächenbeitrag von 14,31 € auf 25,43 €/ m² ab 01.08.2023			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	727100	besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Klärschlammbeseitigung)	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	Auszahlung Beeträumung gem. Ausschreibungsergebnisses; nächste Räumung 2026			0,00	-330.000,00	0,00
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	-6.538,77	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	HH-Rest aus 2022: 33.461,23 € (Spülgerät, Steuergerät/ Schaltschrank); Pumpenersatz, technische Austauschgeräte			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	2,48	-400,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.385,14	0,00	0,00	0,00	PV-Anlage Abwasserwerk inkl. Dachsanierung; nachträgliche Nebenkosten Avacon			0,00	0,00	0,00
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.410,82	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	HH-Rest aus 2022: 81.589,18 €; zus. SW-Hausanschlüsse; Horizontalbohrung Querung B404 Rönne; Erneuerung Druckrohrleitung Teilstück "Am Redder" nach 787205			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	787205	Erneuerung Druckrohrleitung Zentrum/Rönne & PW-Umrüstung	-69.253,99	-210.000,00	-210.000,00	-300.000,00	HH-Rest aus 2022: 10.746,01 €; Umrüstung PW Am Redder & Hagenweg sowie Anbindung an die DRL; Planung 2022; Ausführung 2023 - 2025 mit gemeindlicher Straßenerneuerung	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-300.000,00
	787207	Sanierung von Pumpwerken	-1.071,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Abwicklung Erneuerung von PW in Tespe u. a.			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	787209	Erneuerung der Auslauf-Druckrohrleitung-Elbe	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	HH-Rest aus 2022: 50.000 €; 1. Abschnitt abgeschlossen; weitere Planungskosten i. H. v. 50.000 € eingestellt; Ausschreibung/ Ausführung in 2024/25	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	787210	Sanierung SW-Kanal Schulstraße	-52.840,42	-30.000,00	-30.000,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 185.572,91 €; Kanalsanierung im Inliner-Verfahren; Ausführung in 2025	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	787214	Erschließung 2. Erweiterung Meyns Hof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	Planungsmittel Pumpwerk			0,00	0,00	0,00
	787215	Sanierung Belebungsbecken BB2	0,00	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 41.658,53 €; Erarbeitung eines Sanierungs- und Wirtschaftlichkeitskonzeptes 2022			0,00	0,00	0,00
	787217	SWK-Erweiterung Dragweg, Eichholzer Straße & Mover Straße	-232.340,65	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 5.781,50 €			0,00	0,00	0,00
	787218	Planung für redundante Rechenanlage	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	Grundlagen- u. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung abgeschlossen; weitergehende Planungsleistungen			0,00	0,00	0,00
	787219	Erschließung KWG-/ Samtgemeinde-Grundstück Elbuferstraße 214, Tespe	-16.505,40	0,00	-80.000,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 153.494,60 €; Herstellung SW-Kanal inkl. Baustraße & Vorbereitung der Versorgungsleitungen; Berücksichtigung Ausschreibungsergebnis und Einstellen von Mehrkosten für die Querung der Elbuferstraße; s. SGR 29.11.2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	441.627,39	274.600,00	173.200,00	292.200,00				304.200,00	289.300,00	258.200,00
		Saldo FR:		99.400,00	43.800,00	263.000,00				135.300,00	147.400,00	568.900,00
	541001	Gemeindestraßen Beiträge -> Auflösung des Produktes ab 2024										
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.406,39	-3.700,00	-3.700,00	0,00				0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.808,52	-6.100,00	-6.100,00	0,00				0,00	0,00	0,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-7.620,00	-3.500,00	-8.200,00	0,00				0,00	0,00	0,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-374,71	-400,00	-400,00	0,00				0,00	0,00	0,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.232,30	-1.300,00	-1.300,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-380,24	-300,00	-300,00	0,00				0,00	0,00	0,00
426100	726100	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	Fortbildungskosten Beiträge			0,00	0,00	0,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100,00	-100,00	0,00	externe Kosten für Beitragsveranlagungen			0,00	0,00	0,00
443100	743100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00				0,00	0,00	0,00
443120	743120	Bürobedarf	0,00	-500,00	-500,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0,83	-300,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-21.822,16	-17.400,00	-22.100,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Saldo FR:		-17.700,00	-22.100,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	571000	Wirtschaftsförderung -> ab 2024 Amt III										
316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	37.237,85	37.200,00	37.200,00	37.200,00				37.200,00	37.200,00	37.200,00
337100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.406,85	138.000,00	56.400,00	85.200,00				171.700,00	171.700,00	171.700,00
342100	642100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
359100	659100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.400,00	0,00	Ablöse Kompensation GP Eichholz			0,00	0,00	0,00
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.406,03	-3.700,00	-3.800,00	0,00	Eintritt Ruhestand AL			0,00	0,00	0,00
401200	701200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.808,63	-13.800,00	-13.800,00	-15.200,00				-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-7.620,00	-3.500,00	-8.300,00	0,00				0,00	0,00	0,00
402200	702200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-374,67	-1.000,00	-600,00	-700,00				-700,00	-700,00	-700,00
403200	703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-1.232,27	-2.800,00	-2.800,00	-3.100,00				-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-380,24	-300,00	-400,00	0,00				0,00	0,00	0,00
421100	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109.253,90	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen GP Eichholz einschließlich Fertigstellungs- und Folgepflege			-65.000,00	-65.000,00	-5.000,00
422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100,00	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	-100,00
424100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.069,81	0,00	0,00	0,00	Straßenbeleuchtung GewPark (ab 2022: Kontokorrektur 427100)			0,00	0,00	0,00
427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-337,33	-2.200,00	-2.200,00	-2.500,00	Straßenbeleuchtung GewPark			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442900	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
445200		Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Ablöse für den KVP Eichholz (Abgrenzung auf ND)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-86.662,07	-168.300,00	-86.300,00	-119.700,00				-216.300,00	-215.000,00	-217.000,00
531100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.200,00	171.400,00	150.600,00	Verkaufserlöse Gewerbepark; 38.700m² in 2023 und 34.000m² in 2024: 75,00 € Verkaufspreis - 60,00 € Erschließungsbeitrag (689100) - 3,57 € Abwasserbeitrag (538100.689100) = 11,43 € - 7,00 € Herstellung = 4,43 €			0,00	0,00	0,00
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbew. Vermögensgegenständen	39.978,75	319.200,00	442.300,00	388.600,00	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung Gewerbepark Restbetrag = 11,43 €/m² (2023: 38.700m²; 2024: 34.000m²)			0,00	0,00	0,00
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000,00	1.680.000,00	2.322.000,00	2.040.000,00	Erschließungsbeiträge GewPark; 2023 mit 38.700 m² und 34.000 m² in 2024 (mit 60 EUR/m²)			0,00	0,00	0,00
	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	HH-Rest aus 2022: 10.000 €; neue KMU-Förderung vom LK+SG			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.785,40	0,00	0,00	0,00	weitergehende Kompensationsfläche für GP Eichholz			0,00	0,00	0,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0,83	-300,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
	787200	Erschließung Gewerbegebiet Eichholz	-3.278.669,24	0,00	0,00	0,00	HH-Rest aus 2022: 497.124,40 €; Erschließung Erweiterung Gewerbepark; Maßnahme wird sich durch Preissteigerungen bei Asphalt sowie durch Vorschusszahlungen für die Trinkwasserversorgung (80.000 €) verteuern.			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	-125.500,25	5.800,00	94.200,00	64.800,00				-96.300,00	-95.400,00	-37.800,00
		Saldo FR:		1.894.600,00	2.671.800,00	2.332.100,00				-96.900,00	-97.300,00	-37.700,00

Konto Erg-Rg	Konto Fin-Rg	Bezeichnung	ER Rechen- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	VE 2023 -> 2024	VE 2024 -> 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -> ab 2024 TH 1										
348699	648699	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	Erstattungen Personalkosten von der ElbKom			173.000,00	63.000,00	63.000,00
401100	701100	Dienstaufwendungen für Beamte	-32.031,62	-18.200,00	-18.700,00	0,00	0,5 Stelle AöR; gemäß Abrechnungsprogramm			0,00	0,00	0,00
402100	702100	Versorgungsbeiträge für Beamte	-38.100,26	-17.500,00	-40.700,00	0,00				0,00	0,00	0,00
404100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.901,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32.870,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	Steueranteil Erstattungen AöR; 19 % von 348699			32.800,00	11.900,00	11.900,00
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	4,14	-500,00	0,00	0,00	keine Anforderung durch NVK seit 2022			0,00	0,00	0,00
		Gesamt:										
		Saldo ER:	100.967,12	136.200,00	112.500,00	173.000,00				173.000,00	63.000,00	63.000,00
		Saldo FR:		168.500,00	145.300,00	205.800,00				205.800,00	74.900,00	74.900,00
		TEILHAUSHALT 4 - Gesamt										
		Saldo ER:	386.991,03	391.400,00	349.500,00	520.500,00				371.200,00	246.900,00	273.200,00
		Saldo FR:		2.138.600,00	2.831.800,00	2.792.700,00				235.800,00	116.300,00	597.200,00
		TEILHAUSHALT 0										
		TEILHAUSHALT 1										
		TEILHAUSHALT 2										
		TEILHAUSHALT 3										
		TEILHAUSHALT 4										
		GESAMT (inkl. Interne Leistungsverrechnung)										
		Saldo ER:	620.070,35	-646.900,00	547.100,00	-306.900,00		-300.000,00	-700.000,00	-689.700,00	-635.500,00	-484.600,00
		Saldo FR:		-465.300,00	416.200,00	232.100,00				0,00	-196.900,00	0,00