

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Elbtalaue

für das

Haushaltsjahr 2024

(Stand: 27.10.2023)

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 4
Vorbericht	Seite 6
Gesamtergebnisplan	Seite 29
Gesamtfinanzplan	Seite 30

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten:

FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Seite 32
Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)	Seite 36
Produkt 51100 Regionalentwicklung	Seite 39
Produkt 57500 Tourismus	Seite 43
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	Seite 46
Produkt 57300 wirtschaftliche Beteiligungen	Seite 49
Produkt 11130 Gleichstellung	Seite 52
Produkt 11160 Personalrat	Seite 55
Produkt 11190 Umsatzsteuerangelegenheit	Seite 58
FB 1 Zentrale Dienste	Seite 61
Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Seite 67
Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit	Seite 70
Produkt 11122 Personalverwaltung	Seite 73
Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD 11)	Seite 76
Produkt 12100 Wahlen	Seite 79
Produkt 11170 Information und Kommunikation	Seite 82
Produkt 11180 sonstiger Verwaltungsservice	Seite 87
Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	Seite 92
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	Seite 111
Produkt 27200 Büchereien	Seite 114
Produkt 28100 Kulturpflege	Seite 119
Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	Seite 122
Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)	Seite 115
Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	Seite 128
Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)	Seite 131
Produkt 36700 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 140
Produkt 42410 Bäder	Seite 143
FB 2 Finanzen	Seite 146
Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	Seite 149
Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)	Seite 152
Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	Seite 155
FB 3 Bau	Seite 159
Produkt 12211 Ordnungsaufgaben FD 30	Seite 165
Produkt 51110 Gemeindeentwicklung	Seite 168
Produkt 52100 Bauordnung	Seite 171
Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze	Seite 174
Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und – reinigung	Seite 179
Produkt 55200 Gewässer	Seite 182

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Produkt 56100 Umwelt	Seite 185
Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Seite 188
Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 209
Produkt 21101 Grundschule (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 214
Produkt 24300 sonst. schulische Aufgaben	Seite 240
Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 243
Produkt 27201 Büchereien (FD 31)	Seite 246
Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite 249
Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 252
Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)	Seite 255
Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverw.)	Seite 262
FB 4 Bürgerservice	Seite 265
Produkt 12101 Wahlen	
Produkt 12210 Ordnungsaufgaben	Seite 270
Produkt 12600 Brandschutz allgemein	Seite 276
Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe	Seite 283
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Seite 286
Produkt 12220 Bürgerservice	Seite 289
Produkt 12230 Standesamt	Seite 292
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Seite 295
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 298
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Seite 301
Investitionsprogramm 2023 – 2027	Seite 304
Daten der Haushaltswirtschaft	Seite 306
Produktübersicht	Seite 308
Übersicht Erträge und Aufwendungen	Seite 310
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Seite 311
Liquiditätsübersicht	Seite 312
Schuldenübersicht	Seite 313
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 314
Geprüfte Bilanz zum 31.12.2021	Seite 315
Ungeprüfte Bilanz zum 31.12.2022	
Berechnung der Samtgemeindeumlage 2024	Seite 316
Beteiligungsbericht	Seite 317
Stellenplan 2024	Seite 348
Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Dienste“ 2024	Seite 358 ff.

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024
Haushaltssatzung
der Samtgemeinde Elbtalaue für das Haushaltsjahr 2024

[zurück](#)

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.361.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.361.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.264.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.770.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.433.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.861.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.428.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	657.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.126.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.290.500 Euro

§ 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.140.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.139.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.360.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.360.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

5.175.700 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

5.181.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 6.428.500 Euro veranschlagt.

§ 2a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue werden in Höhe von 3.360.000 veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.422.700 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.130.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Festsetzung der Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf 49 v.H. festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gilt gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG ein Betrag in Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

(2) Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue gilt gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG ein Betrag in Höhe von 2.000 € im Ergebnishaushalt und 5.000 € im Finanzhaushalt im Einzelfall als unerheblich.

Dannenberg (Elbe), 19.12.2023

Meyer

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden. Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Samtgemeinde Elbtalaue mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Eckdaten des Haushaltes 2022

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schloss mit folgenden Summen ab:

Erträge	19.431.800 €
Aufwendungen	19.395.700 €
Überschuss	36.100 €

Der ordentliche Ergebnisplan 2022 schloss mit einem **Überschuss von 36.100 Euro** ab, der außerordentliche Ergebnisplan hatte keine Ansätze.

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufige Berechnung für die Schlüsselzuweisungen 2022 durch das Landesamt sah für die Samtgemeinde Elbtalaue einen Betrag in Höhe von 9.623.008 Euro vor.

Da aber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegengerechnet wird, ergab sich für das **Jahr 2022 nur ein Betrag in Höhe von 8.760.400 Euro**.

Grund dafür war, dass die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr, vor allem durch Gewerbesteuernachzahlungen, stark gestiegen war.

Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Verringerung des ursprünglich denkbaren höheren Überschusses geführt:

	Finanzplanung 2022	Haushaltsplanung 2022	Differenz
Erträge			
Schlüsselzuweisungen	9.686.800	8.760.400	-926.400
Samtgemeindeumlage	6.885.300	7.696.500	+811.200
Kostenerstattungen	394.200	584.900	+190.700
Sonderpostenaufösungen	668.700	637.200	-31.500
			+44.000

	Finanzplanung 2022	Haushaltsplanung 2022	Differenz
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	7.226.500	7.235.800	+9.300
Sach- und Dienstleistungen	2.493.800	3.039.200	+595.400
Kreisumlage	5.230.900	4.730.700	-500.200
			+104.500

Nach Vorliegen der endgültigen Bescheide inklusiv der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung beliefen sich die Erträge aus der Schlüsselzuweisung jedoch aus 9.980.248 Euro (+ 1.219.848 Euro gegenüber der Haushaltsplanung). Dementsprechend war auch ein höherer Betrag am Kreisumlage abzuführen (+ 480.172 Euro gegenüber der Haushaltsplanung). Außerdem musste eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 178.455 Euro gebildet werden.

Die Erträge aus der Samtgemeindeumlage blieben um 162.772 Euro unter dem Haushaltsansatz. Insgesamt ergab sich aus diesen Positionen eine Haushaltsverbesserung von 398.449 Euro.

Die Personalaufwendungen lagen 118.492,70 Euro unter der Haushaltsplanung, außerdem gab es verschiedene weitere Mehrerträge und Minderaufwendungen, so dass das Jahr 2022 im Ergebnis sehr positiv abschloss.

1.2 Gesamtfinzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinzplan schloss mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	18.613.400 €
Auszahlungen	18.328.200 €
Finanzmittelüberschuss	285.200 €

1.3 Ergebnis 2022

Ord. Erträge	20.777.083,74 €
Ord. Aufwendungen	19.887.079,41 €
Überschuss	890.004,33 €
a.o. Erträge	82.481,49 €
a. Aufwendungen	0,00 €
Überschuss	82.481,49 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schloss mit folgenden Summen ab:

Erträge	22.512.100 €
Aufwendungen	22.512.100 €
Überschuss	0 €

Der ordentliche Ergebnisplan 2023 schloss **ausgeglichen** ab, allerdings nur unter Einplanung eines Konsolidierungsbeitrages in Höhe von 389.100 €. Der außerordentliche Ergebnisplan hatte keine Ansätze.

In der Finanzplanung für 2023 aus dem Jahr 2022 war dagegen ursprünglich ein **Überschuss in Höhe von 47.200 Euro** erwartet worden-

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Orientierungsdaten hätten sich die Schlüsselzuweisungen auf 10.045.400 € belaufen.

Da aber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegengerechnet wird, ergab sich für die Haushaltsplanung **2023 nur ein Betrag in Höhe von 9.880.000 Euro.**

Grund dafür ist, dass die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr, vor allem durch höhere Einkommensteueranteile, nochmals gestiegen war.

Insbesondere folgende Faktoren hatten zu einer Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung geführt:

	Finanzplanung 2023	Haushaltsplanung 2023	Differenz
Erträge			
Schlüsselzuweisungen	9.411.300	9.880.000	+468.700
Samtgemeindeumlage	7.087.300	8.071.500	+984.200
Kostenerstattungen	387.900	1.533.600	+1.145.700
Sonderpostenaufösungen	731.600	690.300	-41.300
Sonst. ord. Erträge	323.900	703.700	+379.800
			+3.019.800
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	7.396.400	7.747.800	+351.400
Sach- und Dienstleistungen	2.265.000	3.244.000	+979.000
Sonst. ord. Aufwendungen	1.414.200	3.164.800	+1.750.600
Kreisumlage	5.082.200	5.335.200	+253.000
			+3.334.000

Wie ersichtlich, gab es erhebliche Abweichungen gegenüber der Finanzplanung 2023, die bei den einzelnen Budgets erläutert wurden. Überwiegend waren diese auf die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zurückzuführen.

1.2 Gesamtfinzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinzplan schloss mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	21.638.100 €
Auszahlungen	21.238.600 €
Finanzmittelüberschuss	399.500 €

1.3 Ergebnis 2023 (Stand: 24.10.2023)

Derzeit sind bereits einige Daten bekannt, aus denen auf das Ergebnis 2023 geschlossen werden kann.

Die Schlüsselzuweisungen sind entgegen der Orientierungsdaten prozentual wesentlich stärker gestiegen, was zu Mehrerträgen in Höhe von 1.427.640 € führt. Dagegen steht die um 949.376 € höhere Kreisumlage, die noch um die in 2022 gebildete Rückstellung von

178.455 € reduziert wird.

Hieraus erwächst insgesamt eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 656.719 €.

Sehr ungewiss bei der Haushaltsplanung waren die auf die Samtgemeinde entfallenden Erträge und Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung. Insgesamt war eine Belastung von 691.900 Euro eingeplant. Nach derzeitigem Stand wird sich diese Haushaltsbelastung auf rd. 310.000 Euro reduzieren.

Durch die Mehrerträge und voraussichtlichen Minderaufwendungen wird auf jeden Fall der eingeplante Konsolidierungsbeitrag von 389.100 € erbracht. Darüber hinaus verbleiben dann rd. 650.000 € für nicht vorhersehbare Dinge im Jahr 2023. U.a. wird die Samtgemeinde Elbtaue im Rahmen des Jahresabschlusses vermutlich die Pensionsrückstellungen für neuen 1. SG-Rat einbuchen müssen, deren Höhe aber noch nicht bekannt ist.

Ein Haushaltsausgleich, eventuell sogar ein Überschuss, ist nach jetzigem Stand voraussichtlich möglich.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltes 2024

1.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	23.361.100 €
Aufwendungen	23.361.100 €
Überschuss	0 €

Der ordentliche Ergebnisplan 2024 schließt ausgeglichen ab, allerdings genau wie der Ergebnisplan 2023 nur durch Einplanung eines Konsolidierungsbeitrages. Der außerordentliche Ergebnisplan hat keine Ansätze.

Auch die Finanzplanung für 2024 aus dem Haushalt 2023 war nur unter Berücksichtigung eines Konsolidierungsbeitrages ausgeglichen gewesen.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der vorläufigen Berechnung für 2024 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.373.200 Euro geplant. Gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 11.307.640 Euro sind dieses nur knapp 66.000 Euro mehr.

Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sehen folgende Entwicklung vor:

2024	+ 0,4 %
2025	+ 1,8 %
2026	+ 3,2 %
2027	+ 2,0 %

Daraus ergeben sich folgende Beträge:

Jahr	Betrag	Steigerung zum Vorjahr
2023	11.307.640,00 €	
2024	11.352.800,00 €	+ 0,4 %
2025	11.557.100,00 €	+1,8 %
2026	11.926.900,00 €	+3,2 %
2027	12.165.500,00 €	+2,0 %

Da aber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegengerechnet wird, und die Samtgemeinde Elbtaue zum Stichtag 30.06.2023 eine höhere Einwohnerzahl als im Vorjahr hatte, ergibt sich für das **Jahr 2024 ein um 70.000 Euro höherer Betrag.**

Grund dafür ist, dass die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr, relativ unverändert geblieben ist. Für die Jahre 2025 bis 2027 dagegen wird die Steuerkraft gegenüber 2023 und 2024 sinken, so dass der Ansatz der Schlüsselzuweisungen proportional höher ausfällt, als es die prozentuale Steigerung hergeben würde.

Insbesondere folgende Faktoren haben zu Veränderungen gegenüber der Finanzplanung geführt:

	Finanzplanung 2024	Haushaltsplanung 2024	Differenz
Erträge			
Schlüsselzuweisungen	12.416.000	11.373.200	-1.042.800
Samtgemeindeumlage	7.576.900	8.145.400	+568.500
Kostenerstattungen	890.200	784.800	-105.400
Sonderpostenaufösungen	747.100	939.700	+192.600
Sonst. ord. Erträge	482.400	693.500	+211.100
Konsolidierungsbeitrag	164.900	390.800	+225.900
			+49.900
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	7.848.900	8.376.400	+527.500
Sach- und Dienstleistungen	2.812.300	3.205.600	+393.300
Sonst. ord. Aufwendungen	2.244.800	1.874.700	-370.100
Abschreibungen	1.309.300	1.526.900	+217.600
Kreisumlage	6.704.700	6.141.600	-563.100
			+205.200

Wie ersichtlich, gibt es erhebliche Abweichungen gegenüber der Finanzplanung 2023. Die Schlüsselzuweisungen steigen nicht so stark, wie aufgrund der damaligen Orientierungsdaten zu erwarten war. Außerdem ist die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden entgegen den Erwartungen relativ stabil geblieben, was auch Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat und zu einer etwas höheren Samtgemeindeumlage als prognostiziert führt.

Bei den Personalaufwendungen ist der höhere Ansatz aufgrund des Tarifabschlusses sowie der Einplanung der Aufwendungen für eine Fördermittelmanagerin/einen Fördermittelmanager, zwei zusätzlichen Springerstellen sowie einer halben Stelle für Projektsteuerung zustande gekommen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen machen sich inflationsbedingte höhere Aufwendungen bemerkbar, außerdem u.a. die Einplanung von 100.000 Euro für die Digitalisierung von Bauakten. Die Kreisumlage sinkt aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt führen diese Veränderungen zu einem etwas schlechterem Ergebnis als geplant, so dass ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 390.800 Euro anstelle von 164.900 Euro eingeplant werden muss.

1.2 Gesamtfinanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	22.264.800 €
Auszahlungen	21.770.900 €
Finanzmittelüberschuss	493.900 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

2.1.1. Darstellung

Der Haushaltsplan 2024 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen, auch für die Investitionen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen.

Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

Die Zahlen der einzelnen Produkte setzen sich aus einer bis mehreren Kostenstellen zusammen.

Zur weiteren Darstellung und Erläuterung dieser Produktzahlen sind bei den Produkten mit vielen Kostenstellen bzw. hohen Beträgen die Teilergebnispläne dieser Kostenstellen mit beigefügt.

2.1.2. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge bzw. Vergütungen, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversicherung, die eventuell zu zahlenden Steuern, Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse für Beihilfen und Versorgung. Außerdem enthalten die Personalaufwendungen die ggfs. erforderlichen Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Diese werden auf dem Konto 401000 ausgewiesen.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2024 ist eine tarifliche Steigerung **von 200 Euro je Person und darauf 5,5 %** eingerechnet. Hinzukommen Steigerungen z.B. durch Altersstufenaufstiege und sonstige persönliche Veränderungen. Für die Folgejahre ist eine Steigerung von pauschal 2% eingerechnet.

Die **Personalaufwendungen (inklusive Versorgung) steigen** daher gegenüber 2023 **um 672.700 Euro**.

Außerdem sind auch folgende Faktoren berücksichtigt:

- Beförderungen/Stufensteigerungen
- Aufwendungen für krankheits- und lehrgangsbedingte Vertretungen
- Aufwendungen für Sozialversicherungen u. ä.
- Zusätzliche Stelle für Fördermittelmanagement
- Zwei Springerstellen
- Eine halbe Stelle für Projektsteuerung

Zusammensetzung der Personalaufwendungen (inklusive Versorgung):

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023	Differenz
Beamte	615.400	662.800	+66.300
Beschäftigte	5.642.200	4.947.800	+300.100
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	30.200	29.100	+1.500
Versorgungskasse Beamte	399.300	479.000	+11.000
Versorgungskasse Beschäftigte	318.700	329.000	+18.500
AG-Anteil	1.145.200	1.033.000	+70.600
Sozialversicherung			
Beihilfeumlage	74.700	70.400	+1.400
Beamte Zuführung	128.800	119.500	-13.000
Pensionsrückstellung Zuführung	21.500	19.900	-1.500
Beihilferückstellung			
Aufwendungen für Versorgung	44.100	57.100	+4.200
Berufsgenossenschaft	200	200	0
Summe	8.420.500	7.747.800	+672.700

Für folgende Bereiche erfolgen Personalkostenerstattungen bzw. Zuschüsse:

1. Regionalmanagement (1,00 Stelle)
2. Geschäftsführung AG HVB (0,50 Stelle)
3. Verwaltungspersonal beim Eigenbetrieb KDE (1,95 Stellen)
4. Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stellen, Landeszuweisung)
5. Historisches Archiv (0,5 Stellen, Erstattung durch Stadt Dannenberg (Elbe))
6. Straßenkontrollen (rd. 2/3 der Aufwendungen)
7. Reinigungskräfte und Hausmeister (0,37 Stellen)
8. Fördermittelmanagement (90 % in 2024 und 2025)

Die Erträge hierfür sind im Haushalt 2024 veranschlagt.

Stellenentwicklung

Jahr	Stellenanzahl
2006	97,95
2007	87,50
2008	87,87
2009	89,48
2010	90,60
2011	91,14
2012	91,33
2013	91,38
2014	91,15
2015	94,65
2016	95,02
2017	96,52
2018	98,14
2019	102,74
2020	105,74
2021	105,14

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Jahr	Stellenanzahl
2022	107,01
2023	118,78
2024	122,71

Die Stellenentwicklung ist im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

2.2 Ergebnishaushalt 2024

2.2.1 ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

	Plan Lfd.HH
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-20.395.900
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-939.700
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-289.800
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-230.900
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-784.800
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-26.500
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-693.500
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-23.361.100

Aufwendungen

	Plan Lfd.HH
200 Personalaufwendungen (1_1)	8.376.400
210 Versorgungsaufwendungen (1_1)	44.100
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	3.205.600
230 Abschreibungen (1_1)	1.439.900
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	624.600
250 Transferaufwendungen (1_1)	7.795.800
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	1.874.700
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	23.361.100

Das **ordentliche Ergebnis 2024** weist unter Einplanung eines **Konsolidierungsbeitrages in Höhe von 390.800 Euro ausgeglichen**.

Nach § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen müssen. Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, -gruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte vorgestellt und zu Budgets und Teilbudgets im Sinne der vorgenannten Vorschrift erklärt. **Nicht** zu den einzelnen Budgets gehören die Personalaufwendungen.

Im Einzelnen stellen sich die Budgets wie folgt dar:
(Erträge = negativ, Aufwendungen = positiv)

Budget 0 Verwaltungsvorstand und Stab

Der Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand und Stab umfasst insgesamt nachstehende **Aufwendungen**:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	1.006.057	989.300	1.106.500	1.128.900	1.044.100	1.064.600
Sachaufwendungen	373.609	375.600	292.000	296.600	273.200	272.600
Abschreibungen	10.488	10.600	258.700	258.700	258.700	258.700
Summe Aufwendungen	1.390.154	1.375.500	1.657.200	1.684.200	1.576.000	1.595.900

Das **Budget** an sich (ohne Personalaufwendungen und Verfügungsmitteln) hat folgende Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Budget	369.183	371.100	287.500	292.100	268.700	268.100

Enthalten sind hier die Teilbudgets:

- 00 Verwaltungsvorstand
- 02 Regionalentwicklung
- 03 Tourismus
- 04 Marketing
- 05 Wirtschaftliche Beteiligungen/Wirtschaftsförderung.

Die unterschiedliche Höhe der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren ist auf verschiedene Projekte in den einzelnen Jahren, vor allem im Bereich der Regionalentwicklung, zurückzuführen.

Neben Personalaufwendungen werden hier u.a. die Beiträge an ALMA, Oranierroute und Deutsche Fachwerkstraße ausgewiesen.

In den Jahren 2024 und 2025 sind höhere Personalaufwendungen veranschlagt.

Diese Zahlen resultieren aus dem Projekt „Zukunftsräume Niedersachsen“, der geförderten Einstellung einer Fördermittelmanagerin/eines Fördermittelmanagers.

		2024	2025
314000	Zuweisungen vom Land	72.900,00	72.900,00
	Summe Erträge	72.900,00	72.900,00
401000	Personalaufwendungen	81.300,00	81.300,00
	Summe Aufwendungen	81.300,00	81.300,00
	Eigenanteil	8.400,00	8.400,00

Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus der Aktivierung der Maßnahme Dömitzer Eisenbahnbrücke, 1. Bauabschnitt. Es stehen den Abschreibungen von 248.100 Euro Erträge aus der Sonderpostenaufhebung in Höhe von 243.800 Euro gegenüber.

Budget 1 Zentrale Dienste

Der Teilergebnisplan 1 Zentrale Dienste umfasst insgesamt nachstehende **Aufwendungen**:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	2.279.358	2.386.000	2.703.500	2.761.100	2.819.700	2.856.600
Sachaufwendungen	2.656.989	2.558.300	2.754.000	2.720.100	2.737.100	2.793.100
Abschreibungen	210.847	277.100	265.500	211.700	139.500	129.500
SUMME	5.147.194	5.221.400	5.723.000	5.692.900	5.696.300	5.779.200

Der Bereich Zentrale Dienste enthält überwiegend die Serviceleistungen für die Samtgemeindeverwaltung, dazu kommen noch Leistungen für Schule und Jugend und Freizeit.

Das **Budget** an sich (ohne Personalaufwendungen) hat folgende Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	2.659.663	2.558.300	2.754.000	2.720.100	2.737.100	2.793.100

Die Teilbudgets sind:

- 10 Personalverwaltung
- 11 Kommunalrecht
- 12 Interner Service
- 14 Schule/Jugend/Freizeit

Der Bereich Personalverwaltung ist zuständig u.a. für die Personalabrechnung sowie die zur Verfügung Stellung und Abrechnung von Personal an andere Träger.

Im Bereich 11 sind das Kommunalrecht und der Gremiendienst angesiedelt.

Der Interne Service stellt Dienstleistungen für die Verwaltung bereit. Dazu gehören EDV, Telekommunikation, Poststelle, Schreibdienst, Beschaffung und Verwaltungsarchiv.

Der FD 14 betreut den Bereich Schule, Jugendzentren, Kindergärten und Kultur.

Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf steigen ab 2024 an.

Auf der Ertragsseite steigt die Auflösung von Sonderposten aufgrund der Zuschüsse für den Digitalpakt und die Ganztagschulbetreuung.

Durch die erforderliche Bereitstellung weiterer Stellenanteile steigen die Personalaufwendungen ab dem Jahr 2024 höher als in den Vorjahren. Hinzugekommen sind zwei Springerstellen sowie eine halbe Stelle für Projektsteuerung.

Die Aufwendungen steigen wegen erhöhter Abschreibungen aus den o.g. Maßnahmen sowie dem leicht aber stetig ansteigenden Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten, welches das Budget insgesamt erhöht.

Zusätzlich sind im Jahr 2024 100.000 Euro für die Digitalisierung von Bauakten veranschlagt.

Budget 2 Finanzen

Der Teilergebnisplan 2 Finanzen umfasst insgesamt nachstehende **Aufwendungen**:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	1.043.865	1.078.800	1.118.300	1.097.100	1.097.400	1.116.000
Sachaufwendungen	15.131	20.600	18.100	19.100	18.100	18.100
Abschreibungen	3.077	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.062.073	1.099.400	1.136.400	1.116.200	1.115.500	1.134.100

Das **Budget** an sich (ohne Personalaufwendungen) hat folgende Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	18.208	20.600	18.100	19.100	18.100	18.100

Im Budget Finanzen werden die Teilbudgets:

- 20 Haushalt
- 21 Kasse
- 22 Steuern und Abgaben abgebildet.

Es werden hier die Erträge und Aufwendungen für die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Aufgaben dargestellt.

Das Volumen des Budgets bleibt relativ konstant, besondere Entwicklungen in diesem Budget sind nicht vorhanden.

Budget 3 Bau

Der Teilergebnisplan 3 Bau umfasst insgesamt nachstehende Aufwendungen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	1.938.523	2.229.800	2.371.500	2.422.000	2.474.600	2.526.000
Sachaufwendungen	2.066.061	2.496.200	2.456.900	2.178.300	2.184.200	2.189.700
Abschreibungen	444.961	512.800	602.000	762.800	1.021.100	1.013.500
Summe Aufwendungen	4.449.545	5.238.800	5.430.400	5.363.100	5.679.900	5.729.200

Das Budget an sich (ohne Personalaufwendungen) hat folgende Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	2.066.939	2.496.200	2.456.900	2.178.300	2.184.200	2.189.700

Das Budget Bau enthält die Teilbudgets:

- 30 Bau und Planung
- 31 Liegenschaften.

Ab 2025 wird bei den Abschreibungen eine deutliche Steigerung erfolgen. Diese ist auf die Abschreibungen für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Hitzacker zurückzuführen. Diese Maßnahme soll zum Schuljahresbeginn 2025 fertiggestellt werden, so dass die Folgeaufwendungen (Abschreibungen, Zinsen) ab Mitte 2025 den Ergebnishaushalt belasten werden.

FD 30 Bau und Planung

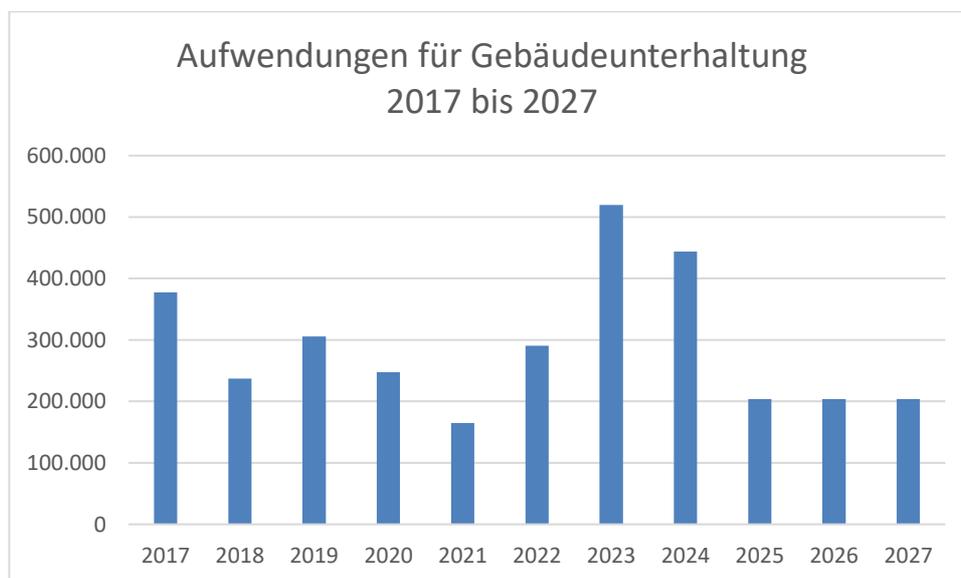
Im Bereich Bau und Planung befinden sich die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen. Hier ist der Ansatz seit 2023 mit Sanierungen von weiteren Gemeindeverbindungsstraßen nach Prioritätenliste mit 200.000 Euro/Jahr geplant. Dazu kommen 100.000 Euro pro Jahr für Baumkontrollen und entsprechenden Nacharbeiten.

Außerdem sind hier seit 2022 die Ansätze für den Anteil der Samtgemeinde am kommunalen Mobilitätsmanagement mit 49.000 Euro jährlich enthalten

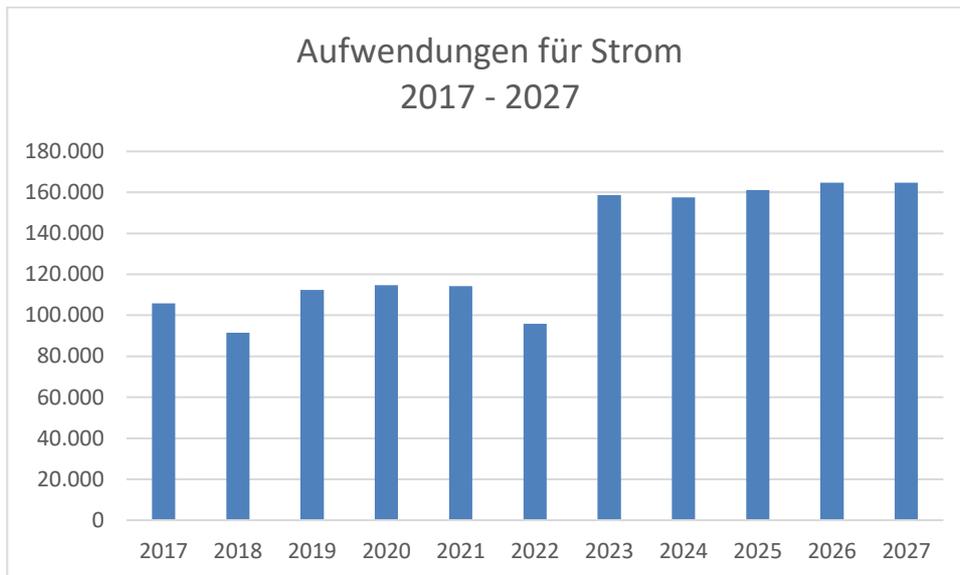
FD 31 Liegenschaften

Der Bereich Liegenschaften enthält die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften, die in der Zuständigkeit der Samtgemeinde liegen. Der Betrieb der Einrichtungen, wie bei den Kindergärten, Jugendzentren und Feuerwehren ist hier nicht enthalten, sondern bei den entsprechenden fachlich zuständigen Budgets aufgeführt.

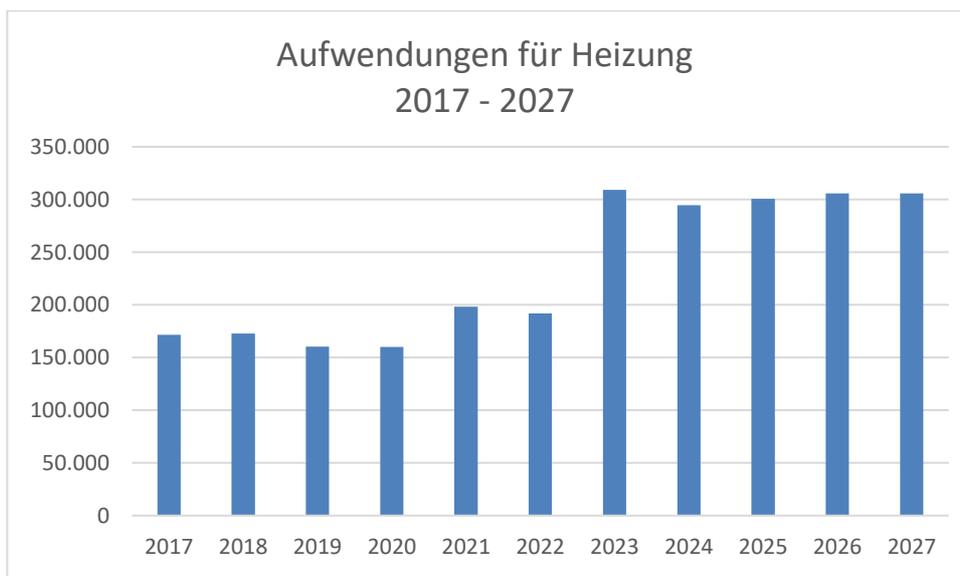
Geprägt ist dieser Bereich vor allem durch folgende Aufwendungen:



In 2024 ist erneut die Reparatur des Daches der Turnhalle in Dannenberg veranschlagt, weil diese Maßnahme bisher nicht abgewickelt werden konnte. Daher auch die höheren Aufwendungen, wie auch schon in 2023. In der Regel liegen die Unterhaltungsaufwendungen zwischen 165.000 Euro und 377.000 Euro, je nachdem, ob größere Unterhaltungsmaßnahmen anstehen.



Die Stromaufwendungen lagen in der Regel zwischen 91.000 Euro und 115.000 Euro, Auch in 2022 lag das Ergebnis in diesem Bereich, trotz der enormen Preissteigerungen. Trotzdem wurden die Ansätze für Stromaufwendungen in 2023 auf rd. 158.000 Euro angehoben, für 2024 wird mit einem Aufwand von 157.500 Euro gerechnet, in den Folgejahren leicht steigend. Dieses ist der Fall, weil trotz vermutlich sinkender Preise mit mehr Stromverbrauch, z.B. durch den Einsatz von Wärmepumpen zu rechnen ist.



Hier sind die Aufwendungen für Öl, Gas und Fernwärme zusammengefasst. In 2021 war ein höherer Aufwand aufgrund der vorgeschriebenen Lüftungen in den Schulen während der Heizperiode die Folge. Ansonsten lag der Aufwand in der Regel zwischen 160.000 Euro und 190.000 Euro. Durch die hohen Preissteigerungen seit 2022 wurde im Jahr 2023 mit einem höheren Aufwand von rd. 309.000 Euro gerechnet. Für 2024 betragen die Ansätze 294.600 Euro und liegen trotz gesunkener Preise damit nur leicht unter dem Jahr 2023, weil die vergünstigte Umsatzsteuer ab 2024 wieder entfällt. Für die Folgejahre liegt die Planung auf einem ähnlich hohen Niveau.

Budget 4 Ordnung

Der Teilergebnisplan 4 Ordnung umfasst insgesamt nachstehende **Aufwendungen**:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Personalaufwendungen	926.282	1.063.900	1.120.700	1.090.600	1.112.900	1.135.300
Sachaufwendungen	937.149	2.542.000	1.174.500	1.147.500	1.147.500	1.140.700
Abschreibungen	293.499	293.500	283.700	264.800	291.700	301.000
Summe Aufwendungen	2.156.930	3.899.400	2.578.900	2.502.900	2.552.100	2.577.000

Das **Budget** an sich (ohne Personalaufwendungen) hat folgende Höhe:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Aufwand	942.296	2.542.500	1.175.000	1.148.000	1.148.000	1.141.200

In diesem Budget sind die Teilbudgets

- 40 Ordnung
- 41 Bürgerbüro enthalten.

Der Bereich Ordnung ist zuständig für die allgemeine Ordnungsverwaltung und den Betrieb der Feuerwehren. Im Bürgerbüro sind das Meldewesen und das Standesamt enthalten.

Durch die erforderliche Bereitstellung weiterer Stellenanteile sind die Personalaufwendungen seit dem Jahr 2023 höher als in den Vorjahren.

Die Sachaufwendungen sind in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.604.900 Euro geplant gewesen. Ursache hierfür war, dass die Samtgemeinde seit dem 01.06.2022 aufgrund des sogenannten Rechtskreiswechsels für die Unterbringung der Vertriebenen aus der Ukraine zuständig ist. Es waren hier Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten sowie der Betreuung durch das DRK veranschlagt. Diese Ansätze waren seiner Zeit schwer zu kalkulieren, weil sich die Lage ständig verändert hat. Ebenfalls waren Erstattungen für die Unterbringung durch das Jobcenter sowie durch die anderen Samtgemeinden und den Landkreis vorgesehen gewesen. Dadurch entstand eine Nettobelastung für den Haushalt im Jahr 2023 in Höhe von 691.900 Euro.

Dieser Betrag wird nach heutigem Stand nicht erreicht, sondern beläuft sich nur auf rund 310.000 Euro.

Das ist auch die Basis für die Haushaltsplanung 2024 und die Folgejahre, wobei auch jetzt bei der Planung für diesen Bereich große Unsicherheiten bestehen, weil die weitere Entwicklung nicht absehbar ist.

Veranschlagt sind Erträge und Aufwendungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027, obwohl § 182 Abs 5 NKomVG derzeit nur bis zum 30.06.2024 Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft vorsieht.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzen umfasst insgesamt die nachstehenden **Erträge und Aufwendungen**:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Sachaufwendungen	5.648.467	5.647.600	6.805.200	7.399.800	7.862.000	8.035.400
Abschreibungen	30.043	30.000	30.000	28.900	27.900	27.900
Summe Aufwendungen	5.678.510	5.677.600	6.835.200	7.428.700	7.889.900	8.063.300

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
Ertrag	-17.966.751	-18.414.500	-19.990.800	-20.548.400	-21.264.300	-21.653.100
Aufwand	5.648.597	5.647.600	6.805.200	7.399.800	7.862.000	8.035.400
Überschuss	12.318.154	12.766.900	13.185.600	13.148.600	13.402.300	13.617.700

Hier sind die übergeordneten, nicht den einzelnen Budgets zuzuordnen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst. Es handelt sich dabei bei den Erträgen unter anderem um die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die Samtgemeindeumlage.

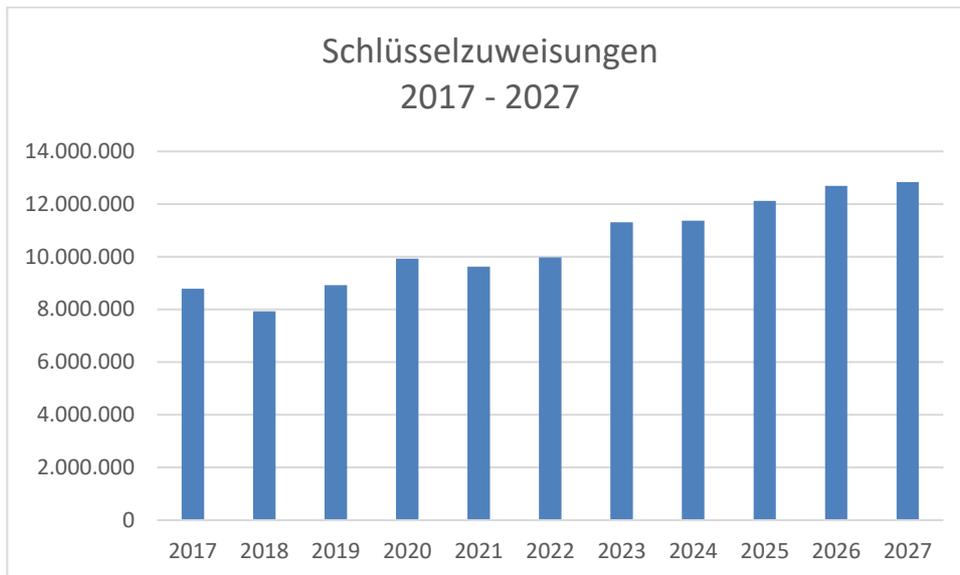
Informationen zur Entwicklung sind unter Punkt 2.3. enthalten.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

Im außerordentlichen Haushalt sind keine Ansätze veranschlagt.

2.3 Entwicklungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten**2.3.1. Ertragsarten (§ 6 Ziff. 1 a) und b) KomHKVO)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
311100 Schlüsselzuweisungen laufende /	-9.980.248	-9.880.000	-11.373.200	-12.119.200	-12.692.600	-12.841.300
318200 Samtgemeindeumlage (1_1)	-7.533.728	-8.071.500	-8.145.400	-7.938.300	-8.071.000	-8.301.100
313100 Zuweisungen für Aufgaben d. üb	-450.080	-459.000	-469.500	-488.200	-498.000	-508.000

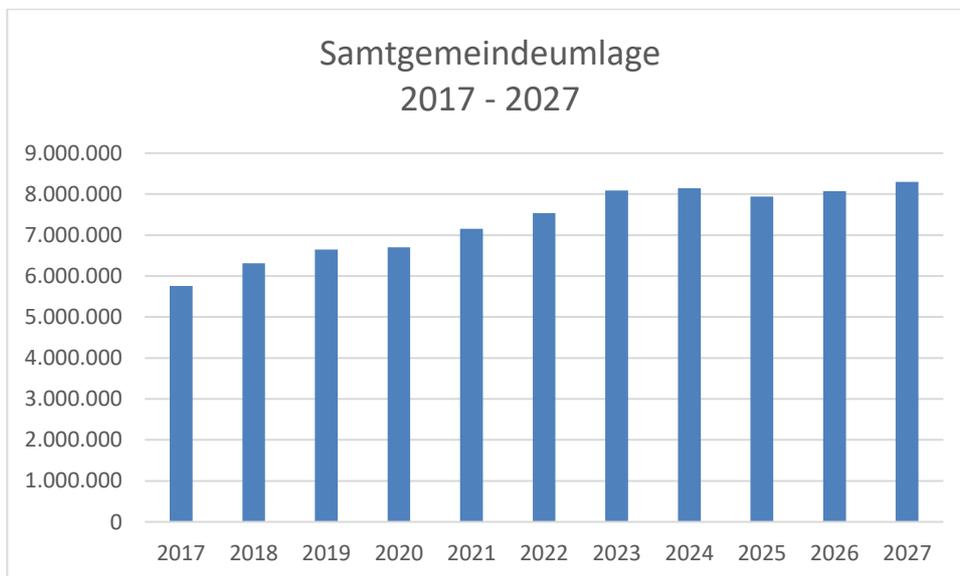


Nach den derzeitigen Orientierungsdaten, die als Planungsgrundlage dienen, steigen die Schlüsselzuweisungen weiterhin an, aber im Gegensatz zu früheren Prognosen nur noch leicht.

2024 + 0,4 %
 2025 + 1,8 %
 2026 + 3,2 %
 2027 + 2,0 %

Inwieweit diese Prognosen eintreffen, ist aufgrund der derzeitigen, sich fast täglich ändernden Rahmenbedingungen, unmöglich vorherzusagen.

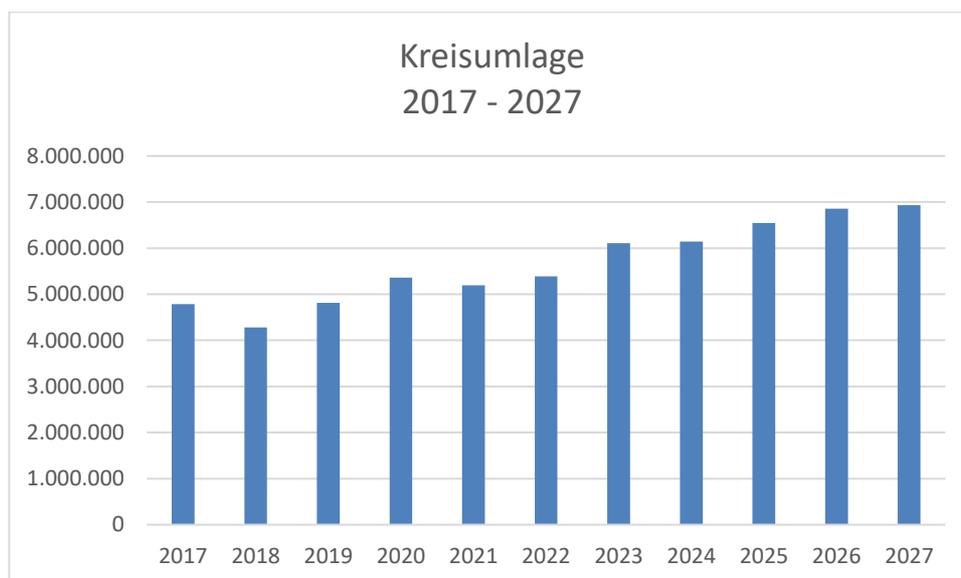
Bei der Samtgemeindeumlage ist eine etwas andere Entwicklung zu erkennen:



Die Samtgemeindeumlage 2024 bewegt sich auf dem Niveau des Jahres 2023, in den Folgejahren ist eher mit einer abnehmenden Tendenz zu rechnen.

2.3.2. Aufwandsarten (§ 6 Ziff. 1 c) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Plan Lfd.HH				
437210 Kreisumlage (1_1)	5.210.872	5.335.200	6.141.600	6.544.400	6.854.100	6.934.400
Personalaufwendungen	7.194.084	7.747.800	8.420.500	8.499.700	8.548.700	8.698.500
Sachaufwendungen	2.772.338	3.243.500	3.205.100	2.901.400	2.905.000	2.908.200
Zinsaufwendungen	220.124	273.400	624.600	816.400	968.900	1.062.000
Abschreibungen	992.915	1.124.000	1.439.900	1.526.900	1.738.900	1.730.600



Die Kreisumlage entwickelt sich bei gleichbleibenden Hebesatz entsprechend den Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung bei den Personalaufwendungen wurde bereits vorstehend in diesem Vorbericht ausführlich erläutert.

Deutlich zu sehen ist hier die höhere Belastung des Haushaltes durch stark steigende Zinsaufwendungen. Zum einen sind jetzt die zur Finanzierung der Investitionen erforderlichen Darlehn aufgenommen worden, zum anderen ist der Zinssatz von unter einem Prozent auf fast vier Prozent gestiegen.

2.3.23. Konsolidierungsbeitrag

Seit dem Haushalt 2023 kann nur durch den Ansatz eines sogenannten Konsolidierungsbeitrages, der bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen betragen darf, der Haushaltsausgleich in der Planung dargestellt werden.

	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	23.361.100,00	23.788.000,00	24.509.700,00	24.878.700,00
davon 2%	467.222,00	475.760,00	490.194,00	497.574,00
eingelant sind	389.800,00	475.400,00	488.700,00	496.000,00

Haushaltsverbesserungen könnten sich im Bereich der Personalaufwendungen ergeben, weil alle Stellen für das komplette Jahr aufwandsmäßig eingelant sind. Die neuen Springerstellen und die halbe Stelle für die Projektsteuerung können aber nicht zum 01.01.2024 besetzt werden, da zuerst die Haushaltsgenehmigung vorliegen muss. Auch andere unbesetzte Stellenanteile sind noch vorhanden.

Weitere Einsparungen könnten sich bei den Abschreibungen ergeben, wenn sich die

angedachten Fertigstellungstermine bzw. Anschaffungstermine nach hinten verschieben. Für die Jahre 2024 und 2025 laufen derzeit Ausschreibungen für Strom und Gas. Da derzeit die Preise gesunken sind, könnten die Ausschreibungen dazu führen, dass die eingeplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe benötigt werden.

Aus den Verhandlungen der Länder mit dem Bund über die Finanzierung von Flüchtlingen könnten sich auch finanzielle Verbesserungen für die Kommunen ergeben.

Ebenso wird der erwartete Überschuss 2023, der dann der ErgebnISRücklage zugeführt wird, im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 einen Beitrag zum Ausgleich des Konsolidierungsbeitrages leisten.

Aus diesen vorgenannten Gründen ist es nicht unrealistisch, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht stark verändern, im Laufe des Jahres diesen Konsolidierungsbeitrag auch zu erwirtschaften.

2.4. Finanzhaushalt 2024

2.4.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan Lfd.HH
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	350.200
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	230.900
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	784.400
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	26.500
1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	22.264.800
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-3.202.700
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-624.600
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-7.795.800
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-1.877.600
1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	-21.770.900
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	493.900

2.4.2 Investive Ein- und Auszahlungen

	Plan Lfd.HH
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	2.381.200
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	22.600
2040 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (1_1)	29.500
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	2.433.300
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-1.110.000
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-6.566.500
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-1.154.300
2250 Aktivierbare Zuwendungen (1_1)	-31.000
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (1_1)	-8.861.800
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	-6.428.500
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-5.934.600

Investive Einzahlungen:

Position 2010: u.a. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Brandschutz sowie für den

Flächenerwerb Hochwasserschutz Neu Darchau

Position 2030: Erstattung des Wasserverbandes für Darlehenstilgungen im Zusammenhang mit der 2006 erfolgten Übertragung der Abwasserbeseitigung auf den Wasserverband.

Position 2040: Rückzahlung von gewährten Darlehen vom Eigenbetrieb Kommunale Dienste.

Investive Auszahlungen:

Position 2210: Flächen für den Hochwasserschutz Neu Darchau

Position 2220: Planungen und Bau Feuerwehrrhäuser Neu Darchau/Schutschur und Quickborn;

Sanierung Gebäude am Kuhmarkt, GV Kl. Gusborn-Zadrau, Fahrrad-Vorrangroute

Position 2230: überwiegend Fahrzeuge und Geräte für den Brandschutz

Position 2250: u.a. für Maßnahmen aus dem Jugendforum

Die investiven Ausgaben werden unter Punkt 2.4.3. investitions genau aufgeführt.

2.4.3. Die Investitionen im Einzelnen

Investition	Name	Betrag
20.1115302	Sanierung Einstein	-1.000.000,00
	<i>Sanierung des Gebäudes am Kuhmarkt im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme der Stadt Dannenberg (Elbe)</i>	
20.1117301	Beschaffung von TK-Einrichtungen	-2.000,00
	<i>Erforderliche Ersatzbeschaffung von Telefoniegeräten</i>	
20.1117701	Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	-100.000,00
	<i>Austausch veralteter Serverkomponenten/Servererweiterungen</i>	
20.1260017	Feuerwehrgerätehaus Schutschur	-2.000.000,00
	<i>Baukosten</i>	
20.1260022	Feuerwehrgerätehaus Quickborn	-2.000.000,00
	<i>Kosten für Planung, Grunderwerb und Bau</i>	
20.1260038	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dannenberg	-60.000,00
	<i>Planungskosten</i>	
20.1260041	Mobiliar/Inventar FGH Damnatz	-20.000,00
	<i>erforderlich nach Erweiterung</i>	
20.1260062	Mobiliar/Inventar Feuerwehrhäuser Elbtalaue	-5.000,00
	<i>allgemeiner Ansatz für Ersatz- bzw. Neubeschaffung</i>	
20.2110012	Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-18.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110013	Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau	-2.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110014	Mobiliar/Inventar GS Dannenberg	-4.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110015	Mobiliar/Inventar GS Prisser	-2.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110016	Mobiliar/Inventar GS Gusborn	-2.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110017	Mobiliar/Inventar GS Breselenz	-2.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110018	Mobiliar/Inventar GS Zernien	-2.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110050	Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	-1.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110051	Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	-1.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110052	Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	-1.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110058	Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	-1.000,00
	<i>Ersatzbeschaffung/Ergänzung vorhandenes Mobiliar</i>	
20.2110093	Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	-100.000,00
	<i>Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung</i>	
20.2110105	Grundschulen, Spielgeräte	-10.000,00

Investition	Name	Betrag
	<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an den Grundschulen</i>	
20.2110107	GS Prisser, Erneuerung Zaun	-35.000,00
	<i>Maßnahme im Rahmen des Neubaus der Bushaltestelle</i>	
20.3020001	Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-604.000,00
20.3020002	Kauf von Geräten für den Brandschutz	-56.000,00
20.3020003	Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-10.000,00
20.3660013	Jugendforum	-25.000,00
	<i>zur Umsetzung möglicher Maßnahmen</i>	
20.5110005	RegionaleLebensmittelPunkte	-287.800,00
	<i>für Regiomaten und Fahrzeug zur Belieferung, wird zu 100% fremdfinanziert</i>	
20.5111001	Erstellung eines IEK	-6.000,00
	<i>Begleitung der Investitionen</i>	
20.5410014	Fahrrad-Vorrangroute Hitzacker (Elbe)-Dbg. (Elbe)	-340.000,00
	<i>Baukosten</i>	
20.5410016	Neubau Gemeindeverbindungsstraße Kl.Gusborn-Zadrau	-500.000,00
	<i>Baukosten</i>	
20.5410018	Brücke an der H5 Harlingen - Pussade	-15.000,00
	<i>Planungskosten</i>	
20.5520001	Hochwasserschutz Neu Darchau	-1.650.000,00
	<i>weitere Planungskosten/Grunderwerb für Deichbau und Ausgleichsflächen</i>	
Gesamtsumme Investitionen		-8.861.800,00

2.4.5 Investive Einzahlungen/Finanzierung der Investitionen

Investive Einzahlungen aus Zuweisungen werden in einer Höhe von **2.381.200 €** erwartet.

Davon entfallen:

- 70.000 Euro für den Ausbau der Ganztagsbetreuung
- 98.000 Euro für den Kauf von Geräten für den Brandschutz
- 300.000 Euro für Sanierung Am Kuhmarkt
- 287.800 Euro für RegionaleLebensmittelPunkte
- 3.000 Euro für Erneuerung Zaun GS Prisser
- 5.400 Euro für die Erstellung eines IEK
- 306.000 Euro für Fahrrad-Vorrangroute
- 1.311.000 Euro für HWS Neu Darchau

Dazu kommen **22.600 Euro** von der Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAÖR als Erstattung für Tilgungsleistungen und **29.500 Euro** Rückflüsse von Darlehen vom Eigenbetrieb Kommunale Dienste

Die Höhe der investiven Auszahlungen beträgt **8.861.800 €**. Die Finanzierungslücke beträgt **6.428.500 €**. Zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe von veranschlagt.

2.5. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die sich unmittelbar auf die Verschuldung der Gemeinde auswirken. Nicht berücksichtigt werden hier die Kassenkredite.

Als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit ist hier die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von **6.428.500 Euro** eingeplant.

Für die Tilgung von Krediten sind eingeplant:

- planmäßige Tilgung
657.800 €

Dieser Betrag ist trotz einer Neuaufnahme in 2023 niedriger als der Ansatz 2023, weil im Jahr 2023 alte Kredite ausgelaufen sind.

2.6 Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die Ein- und Auszahlungen entwickeln sich analog den Erträgen und Aufwendungen.

3. Liquiditätskreditbedarf 2024

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **8.422.700 €** festgesetzt. Dieser Betrag errechnet sich aus der dem Haushalt beigefügten Liquiditätsplanung. Die Höhe dieses Betrages ist erforderlich, da im Laufe des Jahres Investitionen vorfinanziert werden müssen, bis Zuwendungen ausgezahlt und Kredite aufgenommen worden sind.

3.1 Entwicklung der Liquiditätskredite (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredite am 31.12.	3.022.208	3.305.108	3.469.008	3.531.308	3.608.208	3.733.108

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 31.12.	46.059	46.059	46.059	46.059	46.059	46.059

Hierbei handelt es sich um die Guthaben auf den Schulgirokonten.

4. Samtgemeindeumlage 2024

Die Berechnung der Samtgemeindeumlage erfolgt im Jahr 2024, wie bereits seit 2016, ausschließlich nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes, da durch die Zahlung der Entschuldungshilfe am 02.01.2015 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 4 Lüchow-Dannenberg-Gesetz nicht mehr gegeben sind. Durch die Zahlung der Entschuldungshilfe sind die Alt-Kassenkredite der beiden ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) getilgt.

Um den Finanzbedarf der Samtgemeinde im Jahr 2024 zu decken, ist weiterhin ein Hebesatz von 49 v.H. der Steuerkraftzahlen wie in den vergangenen Jahren erforderlich. Eine Senkung des Hebesatzes ist derzeit nicht möglich.

Die Erträge aus der Samtgemeindeumlage fallen in 2024 ähnlich hoch wie im Jahr 2023 aus.

5. Übersicht über die bisherigen Jahresergebnisse und Entwicklung der Fehlbeträge

5.1 laufende Fehlbeträge

	Ergebnis	Fehlbetrag kameral	Fehlbetrag doppisch	
01.01.2007		-22.747.888,07	-5.212.810,99	Geprüft
2007 ord.	654.727,63	-22.093.160,44	-5.212.810,99	Geprüft
2007 a.o.	1.080.149,37	-21.013.011,07	-5.212.810,99	Geprüft
2008 ord.	-3.368.004,00	-21.013.011,07	-8.580.814,99	Geprüft
2008 a.o.	220.262,22	-20.792.748,85	-8.580.814,99	Geprüft
2009 ord.	-2.397.500,05	-20.792.748,85	-10.978.315,04	Geprüft
2009 a.o.	387.501,45	-20.405.247,40	-10.978.315,04	Geprüft
2010 ord.	-1.375.912,92	-20.405.247,40	-12.354.227,96	Geprüft
2010 a.o.	-1.205.763,25	-20.405.247,40	-13.559.991,21	Geprüft
2011 ord.	699.646,80	-19.705.600,60	-13.559.991,21	Geprüft
2011 a.o.	-215.115,77	-19.705.600,60	-13.775.106,98	Geprüft
2012 ord.	-1.227.552,01	-19.705.600,60	-15.002.658,99	Geprüft
2012 o.a.	19.586,70	-19.686.013,90	-15.002.658,99	Geprüft
2013 ord.	4.480.460,99	-15.205.552,91	-15.002.658,99	Geprüft
2013 a.o.	-94.597,25	-15.205.552,91	-15.097.256,24	Geprüft
2014 ord.	3.316.276,72	-11.889.276,19	-15.097.256,24	Geprüft
2014 a.o.	-116.225,99	-11.889.276,19	-15.213.482,23	Geprüft
2015 ord.	-122.225,45	-11.889.276,19	-15.335.707,68	Geprüft
2015 a.o.	22.441.087,31	0,00	-4.783.896,56	Geprüft
2016 ord.	664.055,07	0,00	-4.119.841,49	Geprüft
2016 a.o.	350.382,96	0,00	-3.769.458,53	Geprüft
2017 ord.	339.776,26	0,00	-3.429.682,27	Geprüft
2017 a.o.	81.634,75	0,00	-3.348.047,52	Geprüft
2018 ord.	129.577,79	0,00	-3.218.469,73	Geprüft
2018 a.o.	231.575,15	0,00	-2.986.894,58	Geprüft
2019 ord.	439.917,32	0,00	-2.546.977,26	Geprüft
2019 a.o.	49.111,43	0,00	-2.497.865,83	Geprüft
2020 ord.	901.252,55	0,00	-1.596.613,28	Geprüft
2021 ord.	1.164.895,40	0,00	-431.717,88	geprüft
2022 ord.	890.004,33	0,00	+458.286,45	Seit Mitte Juni zur Prüfung beim RPA
2022 a.o.	82.481,49	0,00	+540.767,94	Seit Mitte Juni zur Prüfung beim RPA

Überschüsse in den einzelnen Jahren reduzieren zuerst den kameralen Fehlbetrag, Defizite erhöhen den doppischen Fehlbetrag.

Summe der Fehlbeträge per 01.01.2007: 27.960.699,06 Euro

Summe der Fehlbeträge per 31.12.2022: 0,00 Euro

Damit hat die Samtgemeinde Elbtalau per 31.12.2022 **keine laufenden Fehlbeträge** mehr. Der in der o.a. Tabelle ausgewiesenen Überschuss ist aber zur Deckung der Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 S. 1 zu verwenden (siehe Punkt 5.2.)

5.2 Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 S. 1 (epidemische Lage)

	Ergebnis	Summe Fehlbeträge	Summe abgedeckt
2020 a.o.	-254.674,02	-254.674,02	254.674,02
2021 a.o.	-287.033,87	-541.707,89	540.767,94

Die außerordentlichen Fehlbeträge in 2020 und 2021 in Höhe von 541.707,89 Euro als Folge der epidemischen Lage wird gem. § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 1 NKomVG i. V. m. Ziff. 2.2 des RdErl. MI vom 11.12.2020 gesondert auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Die Deckung dieses Fehlbetrages soll in einem Zeitraum, von 30 Jahren erfolgen. **Durch den Überschuss 2022 konnte die Deckung bereits nach kurzer Zeit erfolgen. Per 31.12.2022 sind noch Fehlbeträge von 939,95 Euro übriggeblieben.**

6. Entwicklung der Schulden (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite am 31.12.	12.885.501	23.681.801 *	26.818.101 **	32.591.401 ***	33.656.101 ****	40.314.901 *****
Liquiditätskredite am 31.12.	3.022.208	3.305.108	3.469.008	3.531.008	3.608.208	3.733.108
Verbindlichkeiten am 31.12.	1.374.732	486.347	115.347	115.347	115.347	115.347
Summe	17.282.441	27.473.256	30.402.456	36.237.756	37.379.656	44.163.356

* in 2023 Aufnahme Betrag aus 2022 = 11.478.700 Euro

** in 2024 Aufnahme Betrag aus 2023 = 3.794.100 Euro

*** in 2025 Aufnahme Betrag aus 2024 = 6.428.500 Euro

**** in 2026 Aufnahme Betrag aus 2025 = 1.845.600 Euro

***** in 2027 Aufnahme Betrag aus 2026 = 7.488.300 Euro

7. Entwicklung der Nettosition (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand am 31.12.	8.994.454	8.459.954	9.901.454	10.935.354	13.131.854	12.390.854

8. Entwicklung des Vermögens (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen/ Finanzvermögen am 31.12.	39.839.984	42.720.884	49.910.684	52.197.384	61.114.784	60.410.184

9. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn u.a. der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Die Samtgemeinde Elbtalaue weist zum 31.12.2022 nur noch einen sehr geringen Fehlbetrag aus. Der vermutlich im Jahr 2023 entstehende Überschuss wird diesen abdecken.

Allerdings wird er nicht hoch genug sein, um auch die im Jahr 2024 bis 2027 entstehenden Fehlbeträge, die nur durch die Einplanung eines sogenannten Konsolidierungsbeitrages ausgeglichen werden können, abzudecken.

Überschüsse können nicht erzielt werden, Rücklagen sind nicht vorhanden, so dass das Erfordernis des § 110 Abs. 8 NKomVG eingetreten ist.

Allerdings lässt es § 182 Abs. 4 Ziffer 3 in Verbindung mit Abs. 5 NKomVG zu, dass die Vertretung beschließen kann, dass kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wird, soweit der Haushaltsausgleich aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht erzielt werden kann.

Das ist bei der Samtgemeinde Elbtalaue der Fall, weil zum einen erhebliche Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Vertriebenen aus der Ukraine entstehen, zum anderen weil weiterhin erhöhte Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas, auch verursacht durch den Krieg in der Ukraine, zu leisten sind. Durch die in diesem Zusammenhang gestiegene Inflation und die zur Bekämpfung dieser Inflation gestiegenen Zinsen kommen noch hinzu. Ohne diese Mehrbelastungen wäre ein Haushaltsausgleich möglich gewesen.

Die Beschlussfassung über die Nichtaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt in der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue am 19.12.2023.

10. konsolidierte Gesamtabstschlüsse

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist derzeit noch verpflichtet, mit dem konsolidierten Abschluss der Wasserverband-Dannenberg-Hitzacker kAöR, dem Eigenbetrieb Kommunale Dienste sowie der VERDO GmbH ihren Abschluss zu konsolidieren. Erstmals hätte dieses für das Jahr 2012 geschehen sollen. Allerdings wurde durch die Änderung des NKomVG die Pflicht der erstmaligen Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabstchlusses verschoben. Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hat am 13.12.2021 beschlossen, dass auf die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabstchlusses gem. § 128 Abs. 4 NKomVG für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 verzichtet wird. Danach ist es so, dass der konsolidierte Gesamtabstchluss im Jahr 2022 für das Haushaltsjahr 2021 erstmals aufgestellt wird. Vorbereitende Arbeiten sind erfolgt, zur Erstellung des konsolidierten Gesamtabstchlusses ist noch der Gesamtabstchluss des Wasserbandes Dannenberg-Hitzacker kAöR erforderlich, der derzeit in Aufstellung ist.

V) Finanzplanung 2025 bis 2027

1. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Ergebnishaushalt wird nach der derzeitigen Planung und den zur Verfügung stehenden Daten auch ab 2025 nur mit Hilfe eines Konsolidierungsbeitrages auszugleichen sein.

2. Finanzhaushalt

Während die voraussichtlichen Ergebnisse des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung des Konsolidierungsbeitrages ausgeglichen dargestellt werden, werden aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zwischen 2025 bis 2027 Finanzmittelüberschüsse zwischen 483.900 Euro und 704.600 Euro erwirtschaftet. Diese reichen jedoch nicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten vollständig zu finanzieren, insbesondere, weil diese durch die zur Finanzierung der Investitionen

erforderlichen Neuaufnahmen von Krediten erheblich steigen werden, so dass insgesamt Finanzmitteldefizite zwischen 62.300 Euro und 124.900 Euro entstehen. Werden.

3. Vorgesehene Investitionen

Die Investitionen für die Jahre 2025 bis 2027 wurden anhand der bisherigen Finanzplanungen fortgeschrieben. Für die Einplanung der zukünftigen Investitionskosten sind die Beträge aufgrund aus den letzten Jahren bekannten Preissteigerungsraten hochgerechnet worden. Beim An- und Neubau von Gebäuden sind für Planungskosten pauschal 20% der entstehenden Baukosten eingeplant worden, es sei denn, es gibt schon konkretere Zahlen.

Nachstehend die zukünftigen Investitionen aufgeteilt auf die einzelnen Finanzplanungsjahre. Diese Planung wird jährlich angepasst und fortgeschrieben.

3.1 Geplante Investitionen 2025

Investition	Name	Betrag
20.1115210	Dienstleistungszentrum (Planung)	-1.000.000,00
20.1117301	Beschaffung von TK-Einrichtungen	-2.000,00
20.1117701	Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	-5.000,00
20.1260038	Anbau Feuerwehrgerätehaus Dannenberg	-300.000,00
20.1260025	Mobiliar/Inventar FGH Dannenberg	-5.000,00
20.1260042	Mobiliar/Inventar FGH Schutzschur	-20.000,00
20.1260058	Mobiliar/Inventar FGH Quickborn	-20.000,00
20.1260062	Mobiliar/Inventar Feuerwehrhäuser Elbtalaue	-5.000,00
20.2110012	Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-3.000,00
20.2110013	Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau	-2.000,00
20.2110014	Mobiliar/Inventar GS Dannenberg	-4.000,00
20.2110015	Mobiliar/Inventar GS Prisser	-2.000,00
20.2110016	Mobiliar/Inventar GS Gusborn	-2.000,00
20.2110017	Mobiliar/Inventar GS Breselenz	-2.000,00
20.2110018	Mobiliar/Inventar GS Zernien	-2.000,00
20.2110050	Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	-1.000,00
20.2110051	Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	-1.000,00
20.2110052	Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	-1.000,00
20.2110058	Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	-1.000,00
20.2110088	GS Dannenberg, Turnhalle	-30.000,00
20.2110093	Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	-100.000,00
20.2110105	Grundschulen, Spielgeräte	-10.000,00
20.2110049	Geräteausstattung Grundschule Hitzacker	-6.000,00
20.3020001	Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-300.000,00
20.3020002	Kauf von Geräten für den Brandschutz	-28.000,00
20.3020003	Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-10.000,00
20.5410011	Neubau der Gemeindeverbindungsstraße Bückau-Soven	-2.000.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-3.862.000,00

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind in 2025 u. a. 1.968.000 Euro an Zuwendungen und 1.845.600 Euro an Kreditaufnahmen eingeplant.

3.2 Geplante Investitionen 2026

Investition	Name	Betrag
20.1115210	Dienstleistungszentrum (Bau)	-10.000.000,00
20.1117301	Beschaffung von TK-Einrichtungen	-2.000,00
20.1117601	Beschaffung von Software	-18.000,00
20.1117701	Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	-5.000,00
20.1183001	Beschaffung von Büroeinrichtungen	-10.000,00
20.1260023	Feuerwehrgerätehaus Schaafhausen	-80.000,00
20.1260062	Mobiliar/Inventar Feuerwehrhäuser Elbtalaue	-5.000,00
20.2110012	Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-3.000,00
20.2110013	Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau	-2.000,00
20.2110014	Mobiliar/Inventar GS Dannenberg	-4.000,00
20.2110015	Mobiliar/Inventar GS Prisser	-2.000,00
20.2110016	Mobiliar/Inventar GS Gusborn	-2.000,00
20.2110017	Mobiliar/Inventar GS Breselenz	-2.000,00
20.2110018	Mobiliar/Inventar GS Zernien	-2.000,00
20.2110050	Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	-1.000,00
20.2110051	Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	-1.000,00
20.2110052	Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	-1.000,00
20.2110058	Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	-1.000,00
20.2110093	Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	-100.000,00
20.2110105	Grundschulen, Spielgeräte	-10.000,00
20.3020001	Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-400.000,00
20.3020002	Kauf von Geräten für den Brandschutz	-40.000,00
20.3020003	Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-10.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-10.701.000,00

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind in 2026 u. a. 3.168.000 Euro an Zuwendungen und 7.488.300 Euro an Kreditaufnahmen eingeplant.

3.3 Geplante Investitionen 2027

Investition	Name	Betrag
20.1117301	Beschaffung von TK-Einrichtungen	-2.000,00
20.1117601	Beschaffung von Software	-18.000,00
20.1117701	Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	-5.000,00
20.1183001	Beschaffung von Büroeinrichtungen	-10.000,00
20.1260023	Feuerwehrgerätehaus Schaafhausen	-400.000,00
20.1260058	Möbiliar/Inventar Feuerwehrhäuser Elbtalaue	-5.000,00
20.2110012	Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-3.000,00
20.2110013	Möbiliar/Inventar GS Neu Darchau	-2.000,00
20.2110014	Möbiliar/Inventar GS Dannenberg	-4.000,00
20.2110015	Möbiliar/Inventar GS Prisser	-2.000,00
20.2110016	Möbiliar/Inventar GS Gusborn	-2.000,00
20.2110017	Möbiliar/Inventar GS Breselenz	-2.000,00
20.2110018	Möbiliar/Inventar GS Zernien	-2.000,00
20.2110050	Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	-1.000,00
20.2110051	Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	-1.000,00
20.2110052	Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	-1.000,00
20.2110058	Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	-1.000,00
20.2110093	Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	-100.000,00
20.2110105	Grundschulen, Spielgeräte	-10.000,00
20.3020001	Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-400.000,00
20.3020002	Kauf von Geräten für den Brandschutz	-45.000,00
20.3020003	Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-10.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.026.000,00

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind in 2027 u. a. 168.000 Euro an Zuwendungen und 858.000 Euro an Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1. Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Abhängig von der Finanzierungsart der einzelnen Investitionen wird der Ergebnishaushalt bei den kreditfinanzierten Maßnahmen durch den Zinsaufwand belastet. Dieser ist in den Ansätzen der einzelnen Jahre bereits mit eingeplant. Weiterhin entstehenden Abschreibungen bzw. Sonderpostenaufösungen. Auch diese sind entsprechend dem geplanten Fertigstellungs- bzw. Anschaffungsjahr in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.

Insgesamt (Zinsen und Abschreibungen abzüglich Sonderpostenaufösungen) wird der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren aus den vorgesehenen Investitionen mit folgenden Beträgen belastet:

	2024	2025	2026	2027
Sonderpostenauflösung	-374.200,00	-399.800,00	-468.200,00	-471.400,00
Zinsen	348.100,00	541.700,00	696.400,00	792.100,00
Abschreibungen	438.200,00	597.500,00	862.100,00	882.600,00
Haushaltsbelastung	412.100,00	739.400,00	1.090.300,00	1.203.300,00

Diese Beträge sind im Ergebnishaushalt 2024 und in der Finanzplanung 2025 – 2027 berücksichtigt. Obwohl der Ergebnishaushalt und die Finanzplanung derzeit nur durch die Einplanung eines Konsolidierungsbeitrages ausgeglichen werden kann, so ist eine Finanzierung der Folgeaufwendungen aus heutiger Sicht trotzdem gewährleistet ist, da das Erreichen des Konsolidierungszieles aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich ist.

VI) Entwicklung der wesentlichen Einrichtungen der Samtgemeinde Elbtalaue

Hierunter fallen vor allem die sieben Grundschulen, die drei Jugendzentren sowie die Feuerwehrhäuser. Derzeit sind, genau wie im letzten Jahr, weder aus demographischen noch aus finanziellen Überlegungen heraus Veränderungen in der Anzahl dieser Einrichtungen abzusehen. Die Schülerzahlen und damit auch künftige Besucherzahlen der Jugendzentren sind stabil. Im Bereich der Feuerwehren hat der im Jahr 2018 aufgestellte und beschlossene Feuerwehrbedarfsplan alle bestehenden Feuerwehren derzeit als erhaltenswert erachtet.

VII) Ausblick

Die Fusion der beiden Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) hatte das überwiegende Ziel der finanziellen Konsolidierung.

Durch die erzielten Einsparungen, die in den Jahren 2007 bis 2014 gewährten Bedarfszuweisungen und durch die bewilligte und Anfang 2015 ausgezahlte Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen konnten die Liquiditätskredite und damit die Liquiditätskreditzinsen stark reduziert werden. Der Abbau der Alt-Fehlbeträge konnte auch im großen Maße erfolgen. Seit 2015 kann der Haushalt ausgeglichen und auch leicht positive Jahresergebnisse erzielt werden. Die Fehlbeträge sind zum 31.12.2022 bis auf 993,95 Euro abgedeckt.

Liquiditätskredite müssen trotzdem in der Haushaltssatzung in etwas größerem Umfang festgesetzt werden, u.a. auch um Investitionen bis zum Eingang von Zuwendungen und der Aufnahme von Investitionskrediten vorzufinanzieren.

Die Jahre 2024 bis 2027 können aufgrund der Belastungen, vorwiegend durch den Ukraine-Krieg, nur durch die Einplanung eines Konsolidierungsbeitrages ausgeglichen werden. Inwieweit sich diese Zahlen bestätigen werden, ist angesichts der sich fast täglich verändernden Lage nicht abzusehen.

Ohne die Auswirkungen dieses Krieges und der darunter leidenden allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hätte die Samtgemeinde Elbtalaue das Ziel des Entschuldungsvertrages erfüllen können und aller Wahrscheinlichkeit nach ausgeglichene Haushaltspläne vorlegen können.

Dannenberg (Elbe), 19.12.2023

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	18.691.902,44	18.866.900,00	20.395.900,00	20.961.100,00	21.605.600,00	21.995.900,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	582.817,97	690.300,00	939.700,00	934.100,00	971.500,00	909.000,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	338.605,47	482.200,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
060	privatrechtliche Entgelte	255.068,98	228.600,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.590,42	1.533.600,00	784.800,00	585.700,00	588.600,00	589.500,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.701,93	6.800,00	26.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	340.396,53	703.700,00	693.500,00	780.900,00	817.800,00	858.100,00
199	Summe Ordentliche Erträge	20.777.083,74	22.512.100,00	23.361.100,00	23.788.000,00	24.509.700,00	24.878.700,00
200	Personalaufwendungen	7.117.307,30	7.690.700,00	8.376.400,00	8.454.800,00	8.503.000,00	8.652.000,00
210	Versorgungsaufwendungen	76.777,14	57.100,00	44.100,00	44.900,00	45.700,00	46.500,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.615,97	3.244.000,00	3.205.600,00	2.901.900,00	2.905.500,00	2.908.700,00
230	Abschreibungen	992.915,30	1.124.000,00	1.439.900,00	1.526.900,00	1.738.900,00	1.730.600,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.123,78	273.400,00	624.600,00	816.400,00	968.900,00	1.062.000,00
250	Transferaufwendungen	7.070.711,03	6.958.100,00	7.795.800,00	8.248.600,00	8.608.300,00	8.738.600,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.628,89	3.164.800,00	1.874.700,00	1.794.500,00	1.739.400,00	1.740.300,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.887.079,41	22.512.100,00	23.361.100,00	23.788.000,00	24.509.700,00	24.878.700,00
299	Ordentliches Ergebnis	890.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	außerordentliche Erträge	82.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	82.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	972.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	18.686.478,61	18.866.900,00	20.395.900,00	20.961.100,00	21.605.600,00	21.995.900,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	391.060,02	535.600,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	300.283,73	228.600,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.139,93	1.533.200,00	784.400,00	585.300,00	588.200,00	589.100,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.029,78	467.000,00	476.900,00	561.500,00	574.800,00	582.600,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.035.694,00	21.638.100,00	22.264.800,00	22.694.500,00	23.355.200,00	23.754.200,00
1210	Personalauszahlungen	-6.863.551,65	-7.551.300,00	-8.226.100,00	-8.295.300,00	-8.383.400,00	-8.553.500,00
1220	Versorgungsauszahlungen	-45.654,71	-47.000,00	-44.100,00	-44.900,00	-45.700,00	-46.500,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.356,42	-3.241.100,00	-3.202.700,00	-2.899.000,00	-2.902.600,00	-2.905.800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-223.002,27	-273.400,00	-624.600,00	-816.400,00	-968.900,00	-1.062.000,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-6.577.814,43	-6.958.100,00	-7.795.800,00	-8.248.600,00	-8.608.300,00	-8.738.600,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.544.664,80	-3.167.700,00	-1.877.600,00	-1.797.400,00	-1.742.300,00	-1.743.200,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.672.044,28	-21.238.600,00	-21.770.900,00	-22.101.600,00	-22.651.200,00	-23.049.600,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.649,72	399.500,00	493.900,00	592.900,00	704.000,00	704.600,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.679.455,49	155.800,00	2.381.200,00	1.968.000,00	3.168.000,00	168.000,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	31.820,44	24.300,00	22.600,00	20.200,00	17.800,00	0,00
2040	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.151,27	30.800,00	29.500,00	28.200,00	26.900,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.747.227,20	210.900,00	2.433.300,00	2.016.400,00	3.212.700,00	168.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.325,52	-10.000,00	-1.110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2220	Baumaßnahmen	-6.143.344,63	-3.235.000,00	-6.566.500,00	-3.345.000,00	-10.090.000,00	-410.000,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.249,55	-813.000,00	-1.154.300,00	-507.000,00	-601.000,00	-606.000,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-1.496.989,47	-2.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.985.909,17	-4.060.000,00	-8.861.800,00	-3.862.000,00	-10.701.000,00	-1.026.000,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.238.681,97	-3.849.100,00	-6.428.500,00	-1.845.600,00	-7.488.300,00	-858.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.875.032,25	-3.449.600,00	-5.934.600,00	-1.252.700,00	-6.784.300,00	-153.400,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest.	4.168.155,24	3.849.100,00	6.428.500,00	1.845.600,00	7.488.300,00	858.000,00
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-1.957.910,13	-682.400,00	-657.800,00	-655.200,00	-780.900,00	-829.500,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.210.245,11	3.166.700,00	5.770.700,00	1.190.400,00	6.707.400,00	28.500,00
3500	Finanzmittelveränderung	-1.664.787,14	-282.900,00	-163.900,00	-62.300,00	-76.900,00	-124.900,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	239.905,19	263.400,00	215.900,00	221.000,00	149.600,00	151.100,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	24.500,00	37.100,00	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
314220	Zuweisung von Mitglieds- und Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.863,85	9.100,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	31.815,00	22.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	32.751,71	34.000,00	39.900,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	22.060,09	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	820,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	0,00	56.900,00	59.600,00	60.400,00	79.000,00	97.600,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	9.400,00	9.800,00	9.900,00	13.000,00	16.100,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369900	Sonstige ordentliche Finanzerträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME E	Summe Erträge	367.222,47	458.700,00	660.800,00	668.400,00	617.700,00	640.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.006.057,05	989.300,00	1.106.500,00	1.128.900,00	1.044.100,00	1.064.600,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.071,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	4.489,74	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.200,00	9.200,00
426150	Dienstreisen	4.267,59	11.200,00	11.300,00	11.300,00	9.700,00	9.700,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	19.886,45	35.800,00	20.300,00	22.800,00	22.800,00	22.200,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	31.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000,00	50.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	114.758,73	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	10.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
442910	Verfüungsmittel	4.426,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	462,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	130.153,73	89.500,00	25.600,00	28.600,00	7.000,00	7.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.751,27	10.400,00	9.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.088,37	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.488,14	10.600,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.390.154,16	1.375.500,00	1.657.200,00	1.684.200,00	1.576.000,00	1.595.900,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.022.931,69	-916.800,00	-996.400,00	-1.015.800,00	-958.300,00	-955.900,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	222.605,19	263.400,00	215.900,00	221.000,00	149.600,00	151.100,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	37.876,17	37.100,00	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	43.815,00	22.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	32.751,71	34.000,00	39.900,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	24.032,17	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.820,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Zinseinnahmen Versorgungsrücklage	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.406,87	383.300,00	337.800,00	344.500,00	272.100,00	272.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	912.173,40	956.900,00	1.084.800,00	1.105.200,00	1.044.100,00	1.064.600,00
723110	Mieten, Pachten	1.071,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	4.664,74	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.200,00	9.200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	4.284,09	11.200,00	11.300,00	11.300,00	9.700,00	9.700,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	49.056,50	35.800,00	20.300,00	22.800,00	22.800,00	22.200,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	47.000,00	50.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	114.758,73	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	10.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	4.305,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	432,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	101.937,83	99.900,00	34.700,00	37.100,00	15.500,00	15.500,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	550,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.088,37	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.252.276,21	1.332.500,00	1.376.800,00	1.401.800,00	1.317.300,00	1.337.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.869,34	-949.200,00	-1.039.000,00	-1.057.300,00	-1.045.200,00	-1.064.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.261.087,31	0,00	258.900,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	8.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.387,45	0,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	2.284.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.272,27	0,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.884.754,16	-949.200,00	-1.039.000,00	-1.057.300,00	-1.045.200,00	-1.064.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.884.754,16	-949.200,00	-1.039.000,00	-1.057.300,00	-1.045.200,00	-1.064.500,00

Produktbeschreibung 11110 Gemeindeorgane (FD00) Samtgemeinde Elbtalaue	
0 00 11110	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Verwaltungsvorstand Gemeindeorgane (FD00)
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Jürgen Meyer Bernhard Beitz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Samtgemeindebürgermeister und seine allgemeine Vertretung zugeordnet. Ferner sind hier die Aufwendungen für die repräsentativen Aufgaben der Verwaltungsleitung nachgewiesen.
Enth. Leistungen	11110 00 0000 Gemeinkosten VV und Stabsstellenaufgaben 11110 00 0100 Samtgemeindebürgermeister
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bürger und Politik

Teilergebnisplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 00 Verwaltungsvorstand
 11110 Gemeindeorgane (FD00)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	0,00	56.900,00	59.600,00	60.400,00	79.000,00	97.600,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	9.400,00	9.800,00	9.900,00	13.000,00	16.100,00
369900	Sonstige ordentliche Finanzerträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	69.100,00	72.200,00	73.100,00	94.800,00	116.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	544.848,15	466.300,00	464.600,00	475.000,00	459.700,00	468.100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.017,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426150	Dienstreisen	2.762,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfüungsmittel	4.426,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	553.054,06	478.300,00	497.200,00	507.600,00	470.700,00	479.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-553.054,06	-409.200,00	-425.000,00	-434.500,00	-375.900,00	-362.600,00

Erläuterungen

Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)

358210 bis 358240: Ansätze gemäß Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse

Teilfinanzplan Produkt 11110 Gemeindeorgane (FD00)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910	Zinseinnahmen Versorgungsrücklage	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	452.530,05	433.900,00	442.900,00	451.300,00	459.700,00	468.100,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.307,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	2.778,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	4.305,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.921,67	445.900,00	475.500,00	483.900,00	470.700,00	479.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.921,67	-443.100,00	-472.700,00	-481.100,00	-467.900,00	-476.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.921,67	-443.100,00	-472.700,00	-481.100,00	-467.900,00	-476.300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-460.921,67	-443.100,00	-472.700,00	-481.100,00	-467.900,00	-476.300,00

Produktbeschreibung 51100 Regionalentwicklung Samtgemeinde Elbtaale	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
02	Regionalentwicklung
51100	Regionalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Isabell Möller Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	soll
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus und damit Beschäftigung durch Wahrnehmung eigener Aufgaben sowie überregionale Aufgabenerledigung (Geschäftsstelle Leader+ und Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten in der Elbtaale).
Enth. Leistungen	51100 02 0000 Gemeinkosten Regionalentwicklung 51100 02 0100 Regionalentwicklung 51100 02 0301 Leader 51100 02 0501 Regionalmanagement Leader Personal-und Sachkosten (431.1) 51100 02 0506 Regionalmanagement Leader "Laufende Kosten LAG" 51100 02 0600 AG Hauptverwaltungsbeamte 51100 02 0650 Vermarktung von regionalen Produkten 51100 02 1000 Geschäftsstelle Leitprojekt 51100 02 1700 Dachprojekt Wohnen in der Metropolregion 51100 02 1750 Teilprojekt Wohnen in der Metropolregion
Allgemeine Ziele	Unternehmen fördern - mit dem Schwerpunkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern und- Bildung und Begleitung von Netzwerken

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Samtgemeinde Elbtalau

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 02 Regionalentwicklung
 51100 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	217.733,44	239.800,00	192.300,00	196.900,00	125.000,00	126.000,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	24.500,00	37.100,00	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.412,21	8.700,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	31.815,00	22.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SUMME E	Summe Erträge	288.960,65	307.600,00	504.300,00	511.400,00	439.500,00	440.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	210.855,46	257.000,00	275.300,00	279.400,00	202.000,00	206.100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
426150	Dienstreisen	645,35	5.500,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	15.041,54	24.000,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	31.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	10.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
442920	Mitgliedsbeiträge	600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443114	Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	130.153,73	89.500,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.173,81	8.200,00	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	1.088,37	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.036,50	10.100,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	415.221,68	446.200,00	609.900,00	618.600,00	539.400,00	543.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-126.261,03	-138.600,00	-105.600,00	-107.200,00	-99.900,00	-103.000,00

Teilergebnisplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

Produkt 51100 Regionalentwicklung

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die LEADER-Förderperiode abgebildet, die sich aufgrund der jeweiligen Bewilligungsbescheide von Jahr zu Jahr tlw. unterscheiden, so dass Ansätze und Ergebnisse nicht immer im Einklang miteinander stehen. Außerdem sind hier Sonderprojekte im Rahmen der Regionalentwicklung enthalten.

Neu ab 2024 ist das Projekt "**Zukunftsräume Niedersachsen**"

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	200.433,44	239.800,00	192.300,00	196.900,00	125.000,00	126.000,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	37.876,17	37.100,00	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	43.815,00	22.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.624,61	298.900,00	251.100,00	258.200,00	186.300,00	187.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	210.411,19	257.000,00	275.300,00	279.400,00	202.000,00	206.100,00
723110	Mieten, Pachten	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	645,35	5.500,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	44.211,59	24.000,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	10.899,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	432,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	101.360,37	97.700,00	10.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	550,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.088,37	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.874,04	436.100,00	351.700,00	360.400,00	281.200,00	285.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.249,43	-137.200,00	-100.600,00	-102.200,00	-94.900,00	-98.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.261.087,31	0,00	258.900,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	8.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.387,45	0,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 51100 Regionalentwicklung

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
787120	Gebäude und andere Bauten	2.284.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.272,27	0,00	287.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.134,25	-137.200,00	-100.600,00	-102.200,00	-94.900,00	-98.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.083.134,25	-137.200,00	-100.600,00	-102.200,00	-94.900,00	-98.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 51100021700 Dachprojekt Wohnen in der Metropolregion

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	26.717,23	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	26.717,23	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.717,23	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 51100021750 Teilprojekt Wohnen in der Metropolregion

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	53.500,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	-3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	53.608,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-108,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 51100021850 "Perspektive Innenstadt"

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	47.807,82	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	47.807,82	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-47.807,82	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 51100021950 Zukunftsräume Niedersachsen

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57500 Tourismus Samtgemeinde Elbtalaue	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
03	Tourismus
57500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Nach dem Neugliederungsvertrag zur Bildung der Samtgemeinde Elbtalaue besteht die Aufgabe des Tourismus bei der Samtgemeinde in der Mitgliedschaft in Einrichtungen zur Förderung des Tourismus, wie z.B. ALMA, Koordinierungsstelle Elbe-Radweg usw.
Auftragsgrundlage	Neubildungsvertrag zur Gründung der Samtgemeinde Elbtalaue
Enth. Leistungen	57500 02 0000 Gemeinkosten Tourismus 57500 02 0100 Tourismus 57500 02 0200 Urstromtal Elbe
Zielgruppe	- ALMA - Naturpark Elbufer-Drawehn

Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 03 Tourismus
 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	451,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME E	Summe Erträge	451,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.180,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	114.758,73	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	451,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	118.213,44	117.600,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-117.761,80	-117.200,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00

Erläuterungen

Produkt 57500 Tourismus

431800: Mitgliedsbeitrag Naturpark Elbhöhen-Wendland, ALMA, Oranierroute, Deutsche Fachwerkstraße

Teilfinanzplan Produkt 57500 Tourismus

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.180,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	114.758,73	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	423,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.761,80	117.100,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.761,80	-117.100,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.761,80	-117.100,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-117.761,80	-117.100,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00	-114.600,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	
Samtgemeinde Elbtalaue	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
Ursula Fallapp	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
BUDGET 0	
- Förderung der Niederlassung von Industrie-und Gewerbebetrieben	
- Bestandspflege vorhandener Industrie-und Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	
Vertrag mit der GWBF	
Enth. Leistungen	
57100 00 0000 Gemeinkosten Wirtschaftsförderung	
57100 00 0100 Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	
- bestehende Industrie-und Gewerbebetriebe	
- ansiedlungsinteressierte Industrie-und Gewerbebetriebe	

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	112.719,35	113.100,00	130.100,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426150	Dienstreisen	393,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	113.112,95	114.400,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00	139.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-113.112,95	-114.400,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00

Erläuterungen

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

401000: Anpassung an die aktuellen Personalaufwendungen

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	112.719,35	113.100,00	130.100,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	393,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.112,95	114.400,00	131.400,00	134.100,00	136.800,00	139.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.112,95	-114.400,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.112,95	-114.400,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-113.112,95	-114.400,00	-131.400,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen Samtgemeinde Elbatalaue	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Dieses Produkt stellt die Beteiligungen der Samtgemeinde Elbatalaue dar. Es dient der Einflussnahme der Samtgemeinde Elbatalaue auf ihre Anteile an den eigenen und fremden Unternehmen und der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Samtgemeinde. Außerdem werden hier die Finanzbeziehungen zwischen der Samtgemeinde und den einzelnen Unternehmen abgebildet
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Unternehmenssatzung Wasserverband Dannenberg - Hitzacker kAöR - Gesellschaftsvertrag VERDO GmbH - Betriebssatzung Eigenbetrieb Kommunale Dienste
Enth. Leistungen	57300 05 0000 Gemeinkosten wirtschaftliche Beteiligungen 57300 05 0100 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (<50%) 57300 05 0200 Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR 57300 05 0400 VERDO GmbH

Teilergebnisplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	22.060,09	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	22.066,72	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000,00	50.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	47.000,00	61.900,00	62.900,00	63.200,00	63.500,00	63.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-24.933,28	-38.100,00	-42.700,00	-44.800,00	-46.900,00	-49.000,00

Erläuterungen

Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

401900: anteilige Personalaufwendungen für das Beteiligungsmanagement
 431600: Ansatz entsprechend der Wirtschaftsplanentwurfes 2024 der VERDO GmbH
 442920: Mitgliedsbeitrag für VERDO Verein für Bildung und Kultur

Teilfinanzplan Produkt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	24.032,17	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.038,80	23.800,00	20.200,00	18.400,00	16.600,00	14.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
731600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	47.000,00	50.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.000,00	61.900,00	62.900,00	63.200,00	63.500,00	63.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.961,20	-38.100,00	-42.700,00	-44.800,00	-46.900,00	-49.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.961,20	-38.100,00	-42.700,00	-44.800,00	-46.900,00	-49.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-22.961,20	-38.100,00	-42.700,00	-44.800,00	-46.900,00	-49.000,00

Produktbeschreibung 11130 Gleichstellung Samtgemeinde Elbtalaue	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
06	Gleichstellungsbeauftragte
11130	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
Susanne Götting-Nilius	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	
BUDGET 0 Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz Art. 3 Abs.2; Niedersächsische Verfassung Art. 3 Abs.2 Satz 3; Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG); NKomVG § 8	
Enth. Leistungen	
11130 06 0000 Gemeinkosten Chancengleichheit 11130 06 0100 Chancengleichheit intern 11130 06 0200 Chancengleichheit extern	
Zielgruppe	
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Elbtalaue - Einwohnerinnen und Einwohner in der Samtgemeinde Elbtalaue - Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z.B. Frauenverbände, politische Parteien und Gruppierungen Bildungseinrichtungen, Lehrerinnen und Lehrer u.ä.	
Allgemeine Ziele	
Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bewußtsein schaffen für unmittelbare und mittelbare Benachteiligung von Frauen. Bekanntmachung des Gender Mainstreaming-Prinzips	

Teilergebnisplan Produkt 11130 Gleichstellung

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 06 Gleichstellungsbeauftragte
 11130 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	22.171,75	23.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	32.751,71	34.000,00	39.900,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	820,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	55.743,46	57.800,00	63.700,00	65.100,00	66.400,00	67.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	66.442,79	68.100,00	79.900,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.729,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.664,90	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	70.837,59	78.900,00	90.700,00	92.400,00	94.100,00	95.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.094,13	-21.100,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.700,00	-27.400,00

Erläuterungen

Produkt 11130 Gleichstellung

401000: für gesetzlich vorgeschriebene hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte (0,5 Stellen). Weitere 0,5 Stellen für Stadt Dannenberg (Elbe). Die entsprechenden Aufwendungen werden erstattet (Konto 348230).

Teilfinanzplan Produkt 11130 Gleichstellung

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	22.171,75	23.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	32.751,71	34.000,00	39.900,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	820,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.743,46	57.800,00	63.700,00	65.100,00	66.400,00	67.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	65.321,51	68.100,00	79.900,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.729,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.664,90	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.716,31	78.900,00	90.700,00	92.400,00	94.100,00	95.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.972,85	-21.100,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.700,00	-27.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.972,85	-21.100,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.700,00	-27.400,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-13.972,85	-21.100,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.700,00	-27.400,00

Produktbeschreibung 11160 Personalrat Samtgemeinde Elbtalae	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
07	Personalrat
11160	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Melanie Martin Torsten Beckmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten der Samtgemeinde Elbtalae im Rahmen des NPersVG gegenüberdem Arbeitgeber - Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender,- Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter - Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten der Samtgemeinde in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse - Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - NPersVG - NKomVG
Zielgruppe	Bedienstete der Samtgemeinde Elbtalae
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichstellung von Frauen und Männern 2. Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigten 3. Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter 4. Mitwirkung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 5. Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 11160 Personalrat
Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
07 Personalrat
11160 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	17.681,76	17.900,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00	49.300,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426150	Dienstreisen	55,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	18.011,96	20.800,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.011,96	-20.800,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00	-52.200,00

Erläuterungen

Produkt 11160 Personalrat

Bei der Samtgemeinde Elbtalaue ist nach den Bestimmungen des Nds. Personalvertretungsgesetzes ein Personalrat bestehend aus 6 Mitgliedern gebildet. Der/Die Vorsitzende wird zu 70 % von der normalen Tätigkeit freigestellt.
426120: Fortbildungs - und Schulungsveranstaltungen für Personalratsmitglieder
443114: Fachliteratur

Teilfinanzplan Produkt 11160 Personalrat

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	17.681,76	17.900,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00	49.300,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	295,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	55,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	154,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.186,96	20.800,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	52.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.186,96	-20.800,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00	-52.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.186,96	-20.800,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00	-52.200,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-18.186,96	-20.800,00	-49.100,00	-50.100,00	-51.100,00	-52.200,00

Produktbeschreibung 11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a. Samtgemeinde Elbtalaue	
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben 09 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a. 11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Andrea Seliger Dagmar Paust (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 - Ermittlung umsatzsteuerrechtlicher Tatbestände - Beurteilung umsatzsteuerliche Relevanz - Erstellen von Umsatzsteuererklärungen - Tax Compliance
Enth. Leistungen	11190 00 0000 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde Elbtalaue Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue Finanzämter
Allgemeine Ziele	Diese Stelle ist verantwortlich für die Erfassung, Überwachung und Beurteilung vom umsatzsteuerrechtlichen Tatbeständen und den damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Teilergebnisplan Produkt 11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.

Samtgemeinde Elbtalaue

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben 09 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.
11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	53.509,54	55.900,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.182,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426150	Dienstreisen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	54.702,48	57.400,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-54.702,48	-57.400,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.200,00

Erläuterungen

Produkt 11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.

401000: Personalaufwendungen für die Bearbeitung von Umsatzsteuerangelegenheiten. Erforderlich aufgrund der veränderten gesetzlichen Regelungen.

Teilfinanzplan Produkt 11190 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	53.509,54	55.900,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.182,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.702,48	57.400,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.702,48	-57.400,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.702,48	-57.400,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.200,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-54.702,48	-57.400,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.200,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	98.495,65	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	89.437,50	78.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
314220	Zuweisung von Mitglieds- und Liegenschaftsgemeinden der Samtgemeinde	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.640,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.499,48	72.400,00	31.300,00	21.700,00	15.000,00	10.600,00
332100	Benutzungsgebühren	11.688,09	8.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.925,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348100	Erstattungen vom Land	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	11.952,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	6.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	27.100,00	26.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	17.704,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	140.333,57	163.400,00	125.000,00	127.300,00	129.700,00	132.000,00
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	90.228,66	3.700,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	6.312,00	26.200,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	273,18	4.200,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
SUMME E	Summe Erträge	589.658,08	459.000,00	353.000,00	345.000,00	342.200,00	339.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.279.357,92	2.386.000,00	2.703.500,00	2.761.100,00	2.819.700,00	2.856.600,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5.409,68	30.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.847,48	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	178.601,82	161.500,00	194.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
422130	Unterhaltung Geräte	1.266,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	31.613,74	44.300,00	30.300,00	30.300,00	32.300,00	32.300,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.628,09	29.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	32.400,00
423210	Leasingraten	38.468,96	45.700,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	94,17	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424116	Versicherungen	13.703,77	12.900,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	35.051,56	19.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	8.814,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	11.300,90	9.500,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	20.247,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	26.305,87	30.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	28.930,50	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	1.360,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	2.436,75	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	22.808,77	21.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	18.679,10	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	24.077,18	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	7.860,77	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	1.352.237,81	1.273.500,00	1.301.500,00	1.351.500,00	1.401.500,00	1.451.500,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	5.427,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	23.347,50	23.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.319,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.288,32	13.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.379,08	12.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	43.379,16	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	34.398,33	35.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
443110	Büromaterialien	32.109,64	30.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	23.303,62	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
443112	Fernmeldegebühren	20.335,37	24.900,00	22.200,00	22.200,00	24.200,00	24.200,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	36.174,11	43.700,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
443114	Postgebühren	60.957,08	59.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	6.239,17	100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.468,63	51.700,00	55.500,00	56.500,00	55.500,00	56.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	105.785,83	92.300,00	120.400,00	140.400,00	120.400,00	120.400,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	17.661,37	83.700,00	159.300,00	70.200,00	59.200,00	59.200,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	916,93	3.300,00	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge	2.591,51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444160	Versicherungen	81.775,62	90.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	117.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	210.847,33	277.100,00	265.500,00	211.700,00	139.500,00	129.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.149.868,54	5.221.400,00	5.723.000,00	5.692.900,00	5.696.300,00	5.779.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.560.210,46	-4.762.400,00	-5.370.000,00	-5.347.900,00	-5.354.100,00	-5.439.700,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	98.495,65	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	89.437,50	78.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öff. Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.640,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
632110	Benutzungsgebühren	12.468,09	8.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.120,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648100	Erstattungen vom Land	17.523,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	11.952,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	6.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	27.100,00	26.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	17.704,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonderv., Bet.	149.968,40	163.400,00	125.000,00	127.300,00	129.700,00	132.000,00
648600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	86.757,30	3.700,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.459,85	356.200,00	308.600,00	309.900,00	313.300,00	314.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	2.199.318,72	2.340.100,00	2.653.200,00	2.708.000,00	2.763.800,00	2.819.600,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	31.442,49	44.300,00	30.300,00	30.300,00	32.300,00	32.300,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5.422,48	30.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	149.310,06	161.500,00	194.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.847,48	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
722121	Unterhaltung Geräte	1.266,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	33.059,92	29.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	32.400,00
723210	Leasingraten	37.616,92	45.700,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	84,24	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	18.079,10	12.900,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.071,56	19.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	8.799,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	10.177,92	9.500,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	20.714,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	18.862,57	30.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	31.031,28	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	1.360,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	2.436,75	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	22.808,77	21.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	18.439,97	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	19.087,83	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	7.840,92	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	1.102.237,81	1.273.500,00	1.301.500,00	1.351.500,00	1.401.500,00	1.451.500,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	5.427,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	23.347,50	23.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.319,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.288,32	13.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.379,08	12.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	42.838,30	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	32.814,48	30.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	23.366,69	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	56.592,57	68.600,00	71.100,00	71.100,00	73.100,00	73.100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	61.019,59	59.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	126.224,86	51.800,00	70.500,00	56.500,00	55.500,00	56.500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	130.416,83	92.300,00	120.400,00	140.400,00	120.400,00	120.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	49.781,15	119.000,00	194.800,00	105.700,00	94.700,00	94.700,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.335,93	4.800,00	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	81.775,62	90.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	117.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
745500	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv., Bet.	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.581.604,04	4.898.400,00	5.407.200,00	5.428.100,00	5.500.900,00	5.612.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.047.144,19	-4.542.200,00	-5.098.600,00	-5.118.200,00	-5.187.600,00	-5.298.100,00

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	11.520,97	47.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
783112	Büromaschinen (ohne EDV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
783114	Hardware	170.899,47	25.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783115	Software	0,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.050,48	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.470,92	200.000,00	263.000,00	128.000,00	156.000,00	156.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.720,92	-130.000,00	-193.000,00	-58.000,00	-86.000,00	-86.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.256.865,11	-4.672.200,00	-5.291.600,00	-5.176.200,00	-5.273.600,00	-5.384.100,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-4.256.865,11	-4.672.200,00	-5.291.600,00	-5.176.200,00	-5.273.600,00	-5.384.100,00

Produktbeschreibung 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten Samtgemeinde Elbtalaue	
1 10 11120	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Personalverwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode Stefan Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Schaffung allgemeiner Regelungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung - Organisationspläne - Dienstvereinbarungen - Raumkonzepte
Enth. Leistungen	11120 10 0000 Gemeinkosten Fachbereich 1
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung
Allgemeine Ziele	Die Fachbereichsleitung ist verantwortlich für einen optimalen Personaleinsatz im der gesamten Verwaltung. Dazu gehört auch die ständige Fortbildung des Personals, um sich regelmäßig ändernden Rechtsvorschriften anpassen zu können.

Teilergebnisplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Elbtaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 10 Personalverwaltung
 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	874,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	33.124,51	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
348600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	36.374,48	900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	158.967,41	100.000,00	115.600,00	118.400,00	121.300,00	124.400,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	28.849,85	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.511,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.209,83	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	474,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	198.159,29	118.600,00	134.600,00	137.400,00	140.300,00	143.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-161.784,81	-117.700,00	-124.600,00	-127.400,00	-130.300,00	-133.400,00

Erläuterungen

Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge:

314100: Zuweisung nach dem NBGG

Aufwendungen:

426130: Betriebsärztlicher- und Sicherheitstechnischer Dienst, 2022 waren zusätzlich 5.000 Euro für Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen am Arbeitsplatz bereitgestellt worden

442920: Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband

443118: Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten

Teilfinanzplan Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	874,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	3.441,18	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
648600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.691,15	900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	132.300,08	83.000,00	97.000,00	98.800,00	100.600,00	102.400,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	30.950,63	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.209,83	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.511,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	399,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.465,71	101.600,00	116.000,00	117.800,00	119.600,00	121.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.774,56	-100.700,00	-106.000,00	-107.800,00	-109.600,00	-111.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.774,56	-100.700,00	-106.000,00	-107.800,00	-109.600,00	-111.400,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-164.774,56	-100.700,00	-106.000,00	-107.800,00	-109.600,00	-111.400,00

Produktbeschreibung 11121 Öffentlichkeitsarbeit Samtgemeinde Elbtalaue	
1 10 11121	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Personalverwaltung Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Matthias Rhode Stefan Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	kann
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit und Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik der Samtgemeinde Elbtalaue. Pflege und Ausbau des Internetangebotes www.elbtalaue.de .
Enth. Leistungen	11121100000 Gemeinkosten Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Öffentlichkeit, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue
Allgemeine Ziele	- Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über Leistungen der Samtgemeinde - Regelmäßige Berichterstattung in der örtlichen, und bei Themen von übergeordneter Bedeutung, in der überörtlichen Presse, ggfls. in Rundfunk und Fernsehen, mit dem Ziel der Öffentlichkeit das Handeln der Samtgemeinde transparent zu machen.

Teilergebnisplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 10 Personalverwaltung
 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	843,57	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge	4.843,57	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	8.121,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428110	Waren	1.277,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.399,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.555,43	-2.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilfinanzplan Produkt 11121 Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	843,57	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.843,57	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.635,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	1.277,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.913,14	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,57	-2.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69,57	-2.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-69,57	-2.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbeschreibung 11122 Personalverwaltung Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	10	Personalverwaltung				
	11122	Personalverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Stefan Schulz Marina Banz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 1 Im Rahmen der Personal- und Organisationsdienste ist den Fachbereichen in ausreichendem Umfang Personal zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, um die in der Regel nach außen wirkende Aufgabenerledigung erbringen zu können. Die umfassende arbeitsrechtliche Betreuung aller Beschäftigten ist entsprechend ihrer Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der Interessenlagen aller Beteiligten (Dienststelle, Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) zu gewährleisten. Hierfür sind auch die allgemeinen organisatorischen Rahmenbedingungen zu definieren und lfd. anzupassen.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>- NKomVG - Tarifverträge</p>					
Enth. Leistungen	<p>11122 10 0000 Gemeinkosten Fachdienst 10 11122 10 0300 Personaldienste für Dritte (WV) 11122 10 0301 Personaldienste für Dritte (Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue) 11122 10 0302 Personaldienste für Dritte (VERDO BetriebsgmbH) 11122 10 0303 Personaldienste für Dritte (Göhrde Kindergarten)</p>					
Zielgruppe	Alle Beschäftigten der Samtgemeinde Elbtalaue, die Fachbereichsleitungen als Personalverantwortliche in ihrem Fachbereich, alle Organisationseinheiten und mögliche externe Unternehmen, an denen die Samtgemeinde Anteile hält.					
Allgemeine Ziele	<p>Erstellen der erforderlichen Personal(-entwicklungs-)konzepte entsprechend der zur Aufgabenerledigung in den Fachbereichen notwendigen personellen Erfordernisse, unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde und Umsetzen der jährlichen Stellenpläne. Im Rahmen des Personalmanagements ist entsprechend der aufgabenorientierten Vorgaben und Erfordernisse aus den Fachbereichen sowie dem die finanzielle Lage der Samtgemeinde berücksichtigenden Stellenplan, fachlich qualifiziertes Personal bereitzustellen. Wirtschaftlichkeit und Fürsorgeaspekte sind zu berücksichtigen. Dem Personal sind die Dienstbezüge, Vergütungen und Löhne fristgerecht zugänglich zu machen.</p>					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Stellen lt. Stellenplan	96,52	98,14	102,74	105,74	105,14	107,01
2. Personalaufwendungen je Stelle	61.372,18	65.849,77	65.235,17	65.360,31	63.522,11	67.228,15
3. Personalaufwendungen je Einwohner	285,08	311,37	322,74	330,9	320,74	341,00
4. Einwohnerzahlen	20.779	20.775	20.767	20.886	20.823	21.097

Teilergebnisplan Produkt 11122 Personalverwaltung

Samtgemeinde Elbtalau

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 10 Personalverwaltung
 11122 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	27.100,00	26.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	103.224,78	154.600,00	111.900,00	114.200,00	116.600,00	118.900,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	6.312,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	273,18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	174.865,84	199.300,00	139.400,00	141.700,00	144.100,00	146.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	619.451,63	557.000,00	643.200,00	657.300,00	671.600,00	663.900,00
423210	Leasingraten	18.747,04	16.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	20.247,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	9.388,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	1.360,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	498,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.288,32	13.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
442920	Mitgliedsbeiträge	40,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	14.015,58	12.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.730,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	708.416,96	640.800,00	767.900,00	767.000,00	781.300,00	773.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-533.551,12	-441.500,00	-628.500,00	-625.300,00	-637.200,00	-627.200,00

Erläuterungen

Produkt 11122 Personalverwaltung

Erträge:

358220: Ansätze aufgrund der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse

358240: Ansätze aufgrund der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse **Aufwendungen:**

437310: Umlage für das Niedersächsische Studieninstitut

443118: Verwaltungsgebühren Nds. Versorgungskasse

443120: lfd. Gebühren Lohn- und Gehaltsabrechnung, Dienstreiseabrechnung

Teilfinanzplan Produkt 11122 Personalverwaltung

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	27.100,00	26.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	139.935,40	154.600,00	111.900,00	114.200,00	116.600,00	118.900,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.813,40	181.200,00	139.400,00	141.700,00	144.100,00	146.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	590.268,34	537.900,00	622.000,00	634.800,00	647.800,00	660.900,00
723210	Leasingraten	18.747,04	16.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	20.714,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	10.686,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	1.360,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	498,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.288,32	13.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	14.015,58	12.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.952,65	4.800,00	19.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	40,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.592,08	621.700,00	746.700,00	744.500,00	757.500,00	770.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.778,68	-440.500,00	-607.300,00	-602.800,00	-613.400,00	-624.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.778,68	-440.500,00	-607.300,00	-602.800,00	-613.400,00	-624.200,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-511.778,68	-440.500,00	-607.300,00	-602.800,00	-613.400,00	-624.200,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Betreuung der Gemeindeorgane - Gremiendienst (Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Protokollführung für Räte, VA Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) sowie Samtgemeindeausschuss - Sitzungsgeld
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	11110110000 Gemeinkosten FD 11 11111110000 Gemeinkosten Gemeindeorgane 11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Gemeindeorgane: Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung Ortsvertrauenspersonen

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)
Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11 Kommunalrecht
11111 Gemeindeorgane (FD11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	0,00	10.600,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	12.300,00	13.100,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	360.226,17	455.600,00	483.800,00	493.900,00	504.000,00	514.400,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.036,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426150	Dienstreisen	234,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	43.379,16	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	414.824,78	513.800,00	542.000,00	552.100,00	562.200,00	572.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-414.824,78	-501.500,00	-528.900,00	-538.700,00	-548.300,00	-558.300,00

Erläuterungen

Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD 11)

442110: für die Mitglieder des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	337.330,28	445.800,00	473.300,00	482.900,00	492.600,00	502.400,00
723110	Mieten, Pachten	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.746,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	234,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	42.838,30	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.098,03	504.000,00	531.500,00	541.100,00	550.800,00	560.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.098,03	-504.000,00	-531.500,00	-541.100,00	-550.800,00	-560.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.098,03	-504.000,00	-531.500,00	-541.100,00	-550.800,00	-560.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-391.098,03	-504.000,00	-531.500,00	-541.100,00	-550.800,00	-560.600,00

Produktbeschreibung 12100 Wahlen Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
12100	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Daniel Schwarzer Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Wahlordnungen - NKomVG
Zielgruppe	Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte,

Teilergebnisplan Produkt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 12100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	16.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	38.200,39	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	916,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.079,08	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	962,64	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	17.927,35	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	494,35	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	2.591,51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	68.221,32	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-51.921,32	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 12100 Wahlen

Aufgrund organisatorischer Änderung jetzt im Fachbereich
 4, Kostenstelle 12100 40 0100

Teilfinanzplan Produkt 12100 Wahlen

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	17.523,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.523,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	37.705,15	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	916,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	6.079,08	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	1.002,20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	17.927,35	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	494,35	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.493,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.667,41	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.143,66	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.143,66	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-50.143,66	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11170	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 1</p> <p>Kundenbetreuung / Benutzerservice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software - Hotline und Störungsbeseitigung (ServiceDesk 444) - Bestandsmanagement <p>Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</p> <p>Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Rechnersystemen und Netzen (intern und extern)</p> <p>Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Arbeitsplatzgeräten</p> <p>Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Kopiersystemen</p> <p>Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen</p> <p>Konzeption, Planung und Durchführung von Schulungen</p> <p>Konzeption, Betrieb und Pflege des Internetauftritts</p>
Enth. Leistungen	<p>11170120000 Gemeinkosten Zentrale Dienste</p> <p>11172120000 Gemeinkosten Druck- und Kopierwesen</p> <p>11172120100 Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker</p> <p>11173120000 Gemeinkosten Einrichtungen Telekommunikation</p> <p>11173120100 Telefonanlage und Gebühren</p> <p>11174120000 Gemeinkosten Netzbetrieb, Internet und</p> <p>11174120100 Aktive Netzkomponenten</p> <p>11174120110 Passive Netzkomponenten</p> <p>11174120120 Netzbetrieb extern (DFÜ)</p> <p>11174120200 Internetauftritt</p> <p>11174120300 Schulungen</p> <p>11176120000 Gemeinkosten Software</p> <p>11176120001 Betriebssysteme und systemnahe Software</p> <p>11176120002 Standardsoftware</p> <p>11176120006 Fachanwendung Finanzen</p> <p>11176120017 Fachanwendung Sitzungsdienst</p> <p>11176120018 Fachanwendung Standesamt</p> <p>11176120020 Fachanwendung Zeiterfassung</p> <p>11177120100 Serverbetrieb</p> <p>11178120000 Arbeitsplatzgeräte (allgemein)</p>
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung, Einrichtungen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Samtgemeinde Elbtalaue

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11170	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Allgemeine Ziele
 Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung
 Hohe Benutzerzufriedenheit
 Öffentlichkeitswirksame Außendarstellung der Samtgemeinde Elbtalaue im Internet mit entsprechender IT-Infrastruktur
 Schaffung von Synergien durch interkommunale Kooperationen

Ziele
 1. IuK-Kosten (inkl. Internet) pro Arbeitsplatz senken

Zielkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu 1. IuK-Kosten (inkl. Internet) pro Arbeitsplatz in €	4.537,03	4.276,38	4.904,63			

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der betreuten Arbeitsplätze	136	146	146	161	181	199
2. Anzahl der Verwaltungs-Arbeitsplätze	98	98	98	110	124	143
3. Anzahl der eingesetzten Verfahren	148	150	152	149	149	153
4. Anzahl der Kopierer	12	12	12	12	12	12
5. Anzahl der Telefone	130	130	130	130	135	135
6. Anzahl der Tickets	1.546	1.426	1.498	2.596	3.026	3.581

Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Samtgemeinde Elbtalau

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 12 Interner Service
 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.943,11	69.500,00	28.300,00	19.600,00	13.400,00	10.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	11.952,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.984,28	8.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.014,67	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SUMME E	Summe Erträge	35.454,06	113.500,00	65.500,00	56.800,00	50.600,00	47.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	382.725,52	469.200,00	520.900,00	531.500,00	542.300,00	553.100,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	176.951,26	155.500,00	188.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
422130	Unterhaltung Geräte	1.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	7.691,41	23.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.227,09	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00
424116	Versicherungen	2.483,38	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	12.545,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443110	Büromaterialien	1.341,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443112	Fernmeldegebühren	9.968,40	14.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	20.825,13	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	6.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	100.640,55	82.500,00	115.000,00	135.000,00	115.000,00	115.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	16.900,14	73.200,00	150.800,00	61.800,00	50.800,00	50.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	169.020,19	194.200,00	179.200,00	129.000,00	59.300,00	52.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	933.608,96	1.085.800,00	1.251.100,00	1.136.500,00	1.048.600,00	1.055.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-898.154,90	-972.300,00	-1.185.600,00	-1.079.700,00	-998.000,00	-1.008.000,00

Erläuterungen

Produkt 11170 IuK

IuK allgemein

348210: Übernahme IT Samtgemeinde Gartow

422125: u.a. Relaunch Infoportal "elbtalaue.de" und Wechsel zu NOLIS, außerdem inflationsbedingt deutliche

Preissteigerungen bei Vorlieferanten

zusätzliche Wartungsaufwendungen für Server443120: zusätzlich ab 2023 NOLIS Serviceportal OZG "Rathaus
direkt

443121: u.a. Dienstleistungen Cyber Security (30.000 Euro, davon 25.000 Euro aus Rückstellungen, Digitalisierung
Hausakten (100.000 Euro)

IT-Service Grundschulen

316100: Sonderpostenauflösung aus Zuweisung Digitalpakt

423110: Miete incl. Vollwartung Multifunktionsgeräte und Drucker

443113: Aufwendungen Breitband- und DSL-Anschlüsse

443120: Lizenzen Schulserver IServ

443121: geschätzter Aufwand Einsatz externe Techniker

471100: Abschreibungen Digitalpakt

Teilfinanzplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	11.952,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	6.591,82	8.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.236,91	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.340,73	44.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	382.725,52	469.200,00	520.900,00	531.500,00	542.300,00	553.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	8.439,46	23.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	148.576,57	155.500,00	188.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722121	Unterhaltung Geräte	1.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	24.658,92	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	6.858,71	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	3.692,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	1.421,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	30.791,10	44.000,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.280,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	125.271,55	82.500,00	115.000,00	135.000,00	115.000,00	115.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	14.955,24	73.200,00	150.800,00	61.800,00	50.800,00	50.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.679,18	891.600,00	1.071.900,00	1.007.500,00	989.300,00	1.003.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.338,45	-847.600,00	-1.034.700,00	-970.300,00	-952.100,00	-965.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783112	Büromaschinen (ohne EDV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783114	Hardware	170.899,47	25.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783115	Software	0,00	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.050,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.949,95	47.000,00	102.000,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.949,95	-47.000,00	-102.000,00	-7.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.288,40	-894.600,00	-1.136.700,00	-977.300,00	-977.100,00	-990.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-933.288,40	-894.600,00	-1.136.700,00	-977.300,00	-977.100,00	-990.900,00

Erläuterungen

Produkt 11170 IuK

Auszahlungen:

783112: allgemeine technische Ausrüstung der Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen

783114: Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsplatzgeräte sowie Erneuerung der Server,

783115: Erneuerung und Erweiterung diverser Lizenzen

783116: Ersatzbeschaffungen für Telefonanlage

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	12	Interner Service				
	11180	Sonstiger Verwaltungsservice				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstbetrieb notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen (Büromöbel, Bürobedarf, Zeitschriften und Bücher, KSA, Dienstfahrzeuge, Verwaltungsarchiv) - Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Poststelle, Dienstfahrzeuge, Schreibdienst, Verwaltungsarchiv)					
Enth. Leistungen	11180120000 Gemeinkosten sonstige Serviceeinrichtungen 11181120100 Poststelle 11182120100 Verwaltungsarchiv 11183120100 Beschaffung allgem. u. sonstige Dienste 11185120000 Gemeinkosten Dienstwagen					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung, Einrichtungen der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung					
Ziele	1. Durchschnittliche Kilometerleistung pro Fahrzeug senken 2. Kraftstoffkosten pro Kilometer senken					
Zielkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu 1. Durchschnittliche Kilometerleistung pro Dienstfahrzeug	13.545	13.120	13.041	11.231	9.861	11.338
zu 2. Durchschnittliche Kraftstoffkosten pro Kilometer	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,06 €	0,09 €	0,11 €
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der Dienstfahrzeuge	7	7	7	7	7	7
2. Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	98.812	91.841	91.286	78.619	69.026	79.365

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Samtgemeinde Elbtalaue

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice

3. durchschnittliche Gesamtkosten pro km	0,25	0,26	0,31	0,28	0,33	0,44
4. Kraftstoffkosten in € (aus Sachkonto ablesbar!)	7.813,93	7.422,32	7.646,79	5.086,17	6.104,98	8.814,97

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Samtgemeinde Elbtaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 12 Interner Service
 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	6.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.333,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME E	Summe Erträge	13.824,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	101.068,16	179.100,00	164.500,00	167.900,00	171.400,00	174.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	320,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	8.011,84	7.200,00	10.200,00	10.200,00	12.200,00	12.200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.558,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423210	Leasingraten	18.837,02	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
424116	Versicherungen	4.515,50	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	8.814,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	11.300,90	9.500,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	31.377,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
443110	Büromaterialien	22.201,80	18.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	22.261,14	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
443114	Postgebühren	42.679,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.070,62	34.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	689,32	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444160	Versicherungen	43.675,64	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	4.205,81	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	359.730,56	456.200,00	458.200,00	464.400,00	466.600,00	469.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-345.906,17	-453.700,00	-455.700,00	-461.900,00	-464.100,00	-467.300,00

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

Produkt 11180 sonst. Verwaltungsservice

423210: Leasinggebühren für Dienstkfz

424116: Inventarversicherung Verwaltungsgebäude

444160: Rechtsschutzversicherung, Kommunaler Schadensausgleich, Eigenschadenversicherung, Allgem.

Unfallversicherung

442920: Beitrag Ausbildungsverbund Lüneburg

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	6.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.261,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.232,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	101.068,16	179.100,00	164.500,00	167.900,00	171.400,00	174.900,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	6.473,60	7.200,00	10.200,00	10.200,00	12.200,00	12.200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	333,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722121	Unterhaltung Geräte	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	2.558,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723210	Leasingraten	17.984,98	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	4.515,50	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	8.799,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	10.177,92	9.500,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	22.787,16	18.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	22.324,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	42.742,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.365,47	34.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	31.732,87	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	43.675,64	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.764,11	452.300,00	455.000,00	461.600,00	464.100,00	467.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.531,26	-449.800,00	-452.500,00	-459.100,00	-461.600,00	-465.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-340.531,26	-454.800,00	-452.500,00	-459.100,00	-471.600,00	-475.100,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-340.531,26	-454.800,00	-452.500,00	-459.100,00	-471.600,00	-475.100,00

Produktbeschreibung 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	21100	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 1 Bereitstellung von 7 Grundschulstandorten und Sicherstellung/Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; der Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Besonderheiten: die Schulen verfügen seit 2009 eigenverantwortlich über ein Schulbudget</p>					
Auftragsgrundlage	- Nds. Schulgesetz					
Enth. Leistungen	21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen 21100 11 0100 Grundschule Dannenberg (Elbe) 21100 11 0200 Grundschule Prisser 21100 11 0300 Grundschule Groß Gusborn 21100 11 0400 Grundschule Breselenz 21100 11 0500 Grundschule Zernien 21100 11 0600 Grundschule Hitzacker 21100 11 0700 Grundschule Neu Darchau					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erfordernisse - Verbesserung der Ausstattung - Stärkung der Haushaltsverantwortung der Schulleitungen im Rahmen bereitgestellter Ressourcen - Förderung und Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten und Schulversuchen 					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Klassen	41	41	40	40	40	41
2. Zuschussbedarf je Klasse	7.234,37	8.002,00	8.506,51	8.104,94	7.568,08	5.103,87
3. SchülerInnen	635	635	702	629	633	711
4. Zuschussbedarf je SchülerIn	467,10	504,06	484,70	515,42	478,24	294,70

Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	92.660,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.534,38	1.500,00	1.000,00	900,00	600,00	300,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	77.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	186.215,66	11.400,00	10.900,00	10.800,00	10.500,00	10.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	140.753,48	140.700,00	255.000,00	260.700,00	266.500,00	272.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5.012,86	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.847,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	733,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	8.841,36	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
423210	Leasingraten	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	5.017,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	32.897,11	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426150	Dienstreisen	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	21.875,97	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	2.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	7.598,85	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
443111	Zeitschriften und Bücher	949,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443112	Fernmeldegebühren	7.593,69	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.773,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.491,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
444160	Versicherungen	38.099,98	40.300,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00

Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	21.015,31	17.300,00	16.900,00	15.400,00	13.400,00	11.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	395.744,23	340.000,00	466.000,00	470.200,00	474.000,00	477.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-209.528,57	-328.600,00	-455.100,00	-459.400,00	-463.500,00	-467.700,00

Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	92.660,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	77.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.281,21	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	139.956,03	140.700,00	255.000,00	260.700,00	266.500,00	272.100,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	8.841,36	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5.012,86	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	733,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.847,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723210	Leasingraten	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	5.017,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.917,11	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	21.875,97	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	2.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	7.598,85	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	949,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	7.959,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	70.773,77	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.491,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	38.099,98	40.300,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv., Bet.	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.236,41	322.700,00	449.100,00	454.800,00	460.600,00	466.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.955,20	-312.800,00	-439.200,00	-444.900,00	-450.700,00	-456.300,00

Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	11.520,97	42.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.520,97	148.000,00	136.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.520,97	-78.000,00	-66.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.476,17	-390.800,00	-505.200,00	-495.900,00	-501.700,00	-507.300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-193.476,17	-390.800,00	-505.200,00	-495.900,00	-501.700,00	-507.300,00

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Samtgemeinde Elbtalau

KST 21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen investiv

783116: Ab 01.01.2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen soll es eine 70%ige-Förderung geben. Da derzeit noch nicht klar ist, an welcher Schule welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, sind die voraussichtlich erforderlichen Mittel der nächsten vier Jahre erst einmal bei dieser allgemeinen Kostenstelle veranschlagt.

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110000 Gemeinkosten Schulen

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	84,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	8.374,07	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	73.995,93	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Erläuterungen

KST 21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen

424122: Inanspruchnahme des EB Kommunale Dienste für Transporte etc, Sicherheitsüberprüfungen Turnhalle etc.
 426120: Aufwendungen für Fortbildung FD 14 und Schulsekretärinnen
 443120: GEMA, Umsetzung Medienkonzept bei KST 11175 12 0100 IT Service Grundschulen

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	3.252,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.121,80	1.100,00	1.000,00	900,00	600,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	16.250,88	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	49.376,70	38.700,00	79.900,00	81.600,00	83.300,00	85.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	730,88	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.748,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424116	Versicherungen	2.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	14.880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	2.024,43	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
443110	Büromaterialien	822,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	934,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.790,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	305,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	12.059,99	12.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.981,26	5.100,00	5.600,00	5.400,00	4.800,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	107.699,49	82.200,00	127.500,00	129.000,00	130.100,00	130.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-91.448,61	-77.500,00	-122.900,00	-124.500,00	-125.900,00	-126.600,00

Erläuterungen

KST 21100110100 Grundschule Dannenberg

444160: Schülerunfallversicherung
445500: Hallenbadbenutzung
Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände
Budgetbetrag 2024: 20.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110110 Turnhalle Grundschule Dannenberg (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	134,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	202,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	653,66	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-653,66	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110200 Grundschule Prisser

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	1.019,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	975,37	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	15.519,89	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	4.122,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443110	Büromaterialien	931,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	1.893,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.311,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	3.779,99	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.138,86	2.300,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	27.494,25	34.400,00	35.700,00	35.800,00	36.100,00	36.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.974,36	-33.000,00	-34.700,00	-34.800,00	-35.100,00	-35.300,00

Erläuterungen

KST 21100110200 Grundschule Prisser

444160: Schülerunfallversicherung
 445500: Hallenbadbenutzung
 Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände
 Gesamtbudget 2024 11.400 € (Keine Änderung zum Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110300 Grundschule Groß Gusborn

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	1.181,14	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	5.115,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	21.432,66	23.800,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	72,29	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.306,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	3.639,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443110	Büromaterialien	179,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	706,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.258,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	4.440,00	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.480,38	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	42.908,56	47.200,00	48.100,00	48.500,00	48.800,00	49.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-37.793,44	-46.100,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.700,00	-48.200,00

Erläuterungen

KST 21100110300 Grundschule Gusborn

444160: Schülerunfallversicherung

445500: Hallenbadbenutzung

Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände

Gesamtbudget 2024: 12.700 €

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110400 Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	1.051,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.518,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	11.885,02	12.300,00	34.600,00	35.400,00	36.300,00	37.100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.361,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423210	Leasingraten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
426150	Dienstreisen	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	3.296,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	1.532,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	463,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443112	Fernmeldegebühren	629,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443114	Postgebühren	126,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
444160	Versicherungen	3.960,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.339,88	2.400,00	2.400,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	40.592,52	34.900,00	58.500,00	58.900,00	59.300,00	59.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.073,67	-34.000,00	-57.600,00	-58.000,00	-58.400,00	-59.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110400 Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 21100110400 Grundschule Breselenz

444160: Schülerunfallversicherung

445500: Hallenbadbenutzung

445220: Beteiligung an der Mittagsverpflegung

Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u.

Einrichtungsgegenstände

Gesamtbudget 2024: 11.500 € (keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110410 Turnboden Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	98,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	102,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	200,66	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-200,66	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110500 Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	986,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	39.275,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.109,10	12.500,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	485,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	486,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423210	Leasingraten	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	203,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	881,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	39,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	1.145,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.477,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	3.599,99	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.859,74	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	57.434,44	28.000,00	48.700,00	49.200,00	49.600,00	50.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.159,03	-27.200,00	-47.900,00	-48.400,00	-48.800,00	-49.400,00

Erläuterungen

KST 21100110500 Grundschule Zernien

444160: Schülerunfallversicherung

Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u.

Einrichtungsgegenstände

Gesamtbudget 2024: 9.400 € (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110510 Turnhalle Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	134,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	222,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	271,58	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	628,38	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-628,38	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110600 Grundschule Hitzacker (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	2.151,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	11.031,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	22.488,26	21.600,00	30.800,00	31.500,00	32.200,00	32.900,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	4.049,04	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424116	Versicherungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	5.877,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	5.452,94	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443110	Büromaterialien	3.005,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443112	Fernmeldegebühren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443114	Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.008,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	7.980,00	8.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	4.034,19	3.000,00	2.900,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	64.925,09	64.000,00	76.600,00	76.900,00	77.200,00	77.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-53.893,38	-61.900,00	-74.500,00	-74.800,00	-75.100,00	-75.800,00

Erläuterungen

KST 21100110600 Grundschule Hitzacker

424122: Beförderungsaufwendungen zum Hallenbad Dannenberg (Elbe),

444160: Schülerunfallversicherung

445500: Hallenbadnutzung

445800: Beteiligung an der Mittagsverpflegung

Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände

Gesamtbudget 2024: 16.800 € (keine Änderung zum Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110610 Turnhalle Grundschule Hitzacker (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	134,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	245,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
428110	Waren	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	245,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	81,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	751,78	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-751,78	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110700 Grundschule Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	646,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	12.133,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	23.461,74	20.800,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.100,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	160,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.719,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.832,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	3.136,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
428110	Waren	1.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	245,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443111	Zeitschriften und Bücher	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	700,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	863,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
444160	Versicherungen	2.280,01	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.173,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	42.303,92	33.600,00	55.700,00	56.700,00	57.700,00	58.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-30.170,12	-33.200,00	-55.300,00	-56.300,00	-57.300,00	-58.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110700 Grundschule Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 21100110700 Grundschule Neu Darchau

424122: Beförderungsaufwendungen zum Schwimmunterricht nach Alt Garge, Aufwendungen werden direkt von der Samtgemeinde gezahlt, keine Übernahme in das Schulbudget, Ansatz: 700 €

444160: Schülerunfallversicherung

445220: entfällt, da durch eigenes Personal

Lt. Budgetvereinbarung für 2024 Sockelbetrag (1.000 €/pro Schule + 100 €/pro Klasse) für Erwerb/Ansparung sonstige Geräte u. Einrichtungsgegenstände

Gesamtbudget 2024: 9.300 € (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110710 Turnhalle Grundschule Neu Darcha¹

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	134,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443112	Fernmeldegebühren	327,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	301,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	762,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-762,46	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100111000 Schulsozialarbeit

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	58,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	788,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	49,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	916,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-916,36	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

KST 21100111000 Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeiter werden vom Land Niedersachsen beschäftigt, so dass die entsprechenden Positionen im Haushalt der Samtgemeinde entfallen. Es müssen nur noch Mittel für Sachaufwendungen bereitgestellt werden, da die Samtgemeinde als Schulträgerin hierfür zuständig ist.

Produktbeschreibung 24400 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
24400	Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beitrag zur Kreisschulbaukasse nach Festsetzung durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg
Zielgruppe	Landkreis, Samtgemeinden, Schüleriinnen und Schüler im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilergebnisplan Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 24400 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.949,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	10.949,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.949,04	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzplan Produkt 24400 Kreisschulbaukas^e

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 27200 Büchereien Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	27200	Büchereien				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Bereitstellung der Bücherei zur Förderung des Mediengebrauchs insbesondere zur Stärkung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen					
Auftragsgrundlage	Satzung					
Enth. Leistungen	27200110100 Nicolas-Born-Bibliothek Dannenberg (Elbe) 27200110200 Außenstelle Hitzacker (Elbe) 27200110300 Projekt "Lesekompetenz"					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendlichen sowie Kindertagesstätten und Schulen					
Allgemeine Ziele	Erhalt der Bücherei an beiden Standorten, Gewinn neuer Leserinnen und Leser, Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der Nutzerinnen/Nutzer	1.131	1.008	1.119	1.150	1.071	1.371
2. davon Kinder bis 12 Jahre	297	275	297	267	308	453
3. Gesamtmedien	33.491	33.127	34.656	35.648	35.288	35.950
4. Entleihungen	60.952	57.950	46.049	60.011	63.632	74.796
5. Zugänge Medien	1.969	2.039	2.188	2.125	2.013	2.507
6. Veranstaltungen/Führungen	129	98	45	26	43	81

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Samtgemeinde Elbtalau

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 27200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.031,19	900,00	800,00	200,00	200,00	200,00
332100	Benutzungsgebühren	11.688,09	8.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	16.356,48	10.600,00	14.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	124.412,07	124.900,00	139.000,00	141.900,00	144.800,00	147.800,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.847,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,24	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	906,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	188,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426150	Dienstreisen	471,64	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	196,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	18.618,93	11.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	435,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428110	Waren	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.469,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443110	Büromaterialien	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Zeitschriften und Bücher	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	519,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	519,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	2.804,77	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.231,29	3.300,00	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	157.101,24	153.300,00	166.800,00	168.300,00	171.200,00	174.200,00

Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ERGEBNIS	mehr/weniger	-140.744,76	-142.700,00	-152.500,00	-154.600,00	-157.500,00	-160.500,00

Erläuterungen

Produkt 27200 Büchereien

443120: ab 2022 um 1.500 Euro erhöht, da u.a. die Medienlieferung im Onlineleiheverbund Divibib nach Einwohnerzahlen erhoben wird und nicht mehr wie zuvor aufgrund Bücheretat. Auch werden aus diesem Sachkonto Kontierungen vorgenommen, die vor her unter dem Sachkonto 442920 liefen. Zudem sind Leistungen für das Büchereizentrum erhöht worden.

427120: 2.000 Euro im Rahmen Lesestart für den Kauf von Klassensätzen, Themenkisten, Sachbücher zur Nutzung durch alle Grundschulen in Abstimmung mit der Büchereileiterin, 11.900 Euro lfd. Beschaffung

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öf. Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632110	Benutzungsgebühren	12.468,09	8.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.105,29	9.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	124.412,07	124.900,00	139.000,00	141.900,00	144.800,00	147.800,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	2.847,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	243,24	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	906,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	188,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	471,64	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	196,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	18.379,80	11.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	435,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.086,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	2.804,77	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.469,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.678,19	150.000,00	164.100,00	167.000,00	169.900,00	172.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.572,90	-140.300,00	-150.600,00	-153.500,00	-156.400,00	-159.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 27200 Büchereien

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.572,90	-140.300,00	-150.600,00	-153.500,00	-156.400,00	-159.400,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-137.572,90	-140.300,00	-150.600,00	-153.500,00	-156.400,00	-159.400,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Bereitstellung von Angeboten der Kulturpflege - Pflege von Partnerschaften - Unterstützung kultureller Einrichtungen
Enth. Leistungen	28100 11 0100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 28100 11 0500 Kulturpflege
Zielgruppe	kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Partnerkommunen

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 28100 Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.029,66	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
426150	Dienstreisen	605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.319,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	442,70	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.197,19	11.100,00	9.200,00	11.300,00	9.500,00	11.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.197,19	-11.100,00	-9.200,00	-11.300,00	-9.500,00	-11.600,00

Erläuterungen

Produkt 28100 Kulturpflege

KST 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

431800: Beitrag Museumsverbund (4.300 Euro)

431810: Beitrag Verein Historisches Feuerwehrmuseum (1.800 Euro)

Festsetzung nach Einwohnerzahlen

KST 28100110500 Kulturpflege

443122: Repräsentative Partnerschaft mit Lask, Ansätze variieren je nach Besuch und Gegenbesuch

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	2.029,66	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.319,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	442,70	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197,19	11.100,00	9.200,00	11.300,00	9.500,00	11.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.197,19	-11.100,00	-9.200,00	-11.300,00	-9.500,00	-11.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.197,19	-11.100,00	-9.200,00	-11.300,00	-9.500,00	-11.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-9.197,19	-11.100,00	-9.200,00	-11.300,00	-9.500,00	-11.600,00

Produktbeschreibung 36220 Kinder- und Jugenderholung Samtgemeinde Elbtalau						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	36220	Kinder- und Jugenderholung				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Unterstützung bei der Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	KJHG, Richtlinie der Samtgemeinde Elbtalau					
Enth. Leistungen	36220 11 0000 Gemeinkosten Jugendarbeit 36220 11 0010 Sonstige Jugendarbeit					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde Elbtalau, Vereine und Verbände					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Förderung der Jugendverbandsarbeit (KEINE freiwillige Aufgabe) - Förderung und Intensivierung von internationalen Jugendaustauschprogrammen - Beteiligung von Jugendlichen bei Planungen und Vorhaben - Vernetzung der Kompetenzstellen, federführende Beteiligung an Projekten, Initiativen und Gremien zum - Schutz von Jugendlichen vor Gefährdungen 					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl Jugendlicher in Vereinen und Verbänden (ohne FF) gemäß Zuschussanträgen	2.084	1.941	1.667	1.665	1.579	1.764

Teilergebnisplan Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.447,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.497,50	13.500,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.497,50	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00

Erläuterungen

Produkt 36220 Kinder- und Jugendberufshilfe

314100: Zuweisung für 2 Begegnungen Deutsch-polnischer Jugendaustausch

314200: Zuweisung des LK zum Jugendaustausch

348800: Kostenbeteiligung der Eltern an den Fahrtkosten bei Besuch in Polen

443118: Aufwendungen bei Besuch in Polen 2.500 Euro, bei Besuch in Dannenberg (Elbe) wegen Programmgestaltung 3.500 Euro

431700: Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände (ohne FF) gem. neuer Richtlinie ab 2009.

Teilfinanzplan Produkt 36220 Kinder-und Jugendberufshilfe

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	10,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.447,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.507,50	13.500,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.507,50	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.507,50	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-6.507,50	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00	-10.200,00	-12.200,00

Produktbeschreibung 36500 Kindergärten (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	36500	Kindergärten (Betrieb)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Claudia Scharf Melanie Martin (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung des Betriebs von Kindertagesstätten basierend auf der Vereinbarung zwischen Landkreis und Samtgemeinde (Einsparung einer Verwaltungsebene) Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sonderprojekte im Rahmen offene Kindertagesstätte					
Auftragsgrundlage	Jugendhilfevereinbarung zwischen LK und SG zur Förderung von Kindertagesstätten					
Enth. Leistungen	36500110010 Zuschüsse Kindergarten					
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 14 Jahren (Krippe, Kiga, Hort)					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Krippengruppen	12	13	13	13	13	14
2. 15+5 Gruppen (Betreuungsplätze U3)	3	4	2	2	2	2
3. Kindergartengruppen	25	30	32,5	32,5	32,5	33,5
4. Altersübergreifende Gruppen (2 - 12)	1	1	0	0	0	0
5. Hortgruppen	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Teilergebnisplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36500 Kindergärten (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	1.352.237,81	1.272.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	2.662,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.355.307,12	1.274.800,00	1.302.800,00	1.352.800,00	1.402.800,00	1.452.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.355.307,12	-1.274.800,00	-1.302.800,00	-1.352.800,00	-1.402.800,00	-1.452.800,00

Erläuterungen

Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Für 2024 = 1.500.000 Euro abzgl. Rückstellungen aus 2023 in Höhe von 200.000 Euro für Abrechnung

Teilfinanzplan Produkt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	1.102.237,81	1.272.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	2.662,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.307,12	1.274.800,00	1.302.800,00	1.352.800,00	1.402.800,00	1.452.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.307,12	-1.274.800,00	-1.302.800,00	-1.352.800,00	-1.402.800,00	-1.452.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.105.307,12	-1.274.800,00	-1.302.800,00	-1.352.800,00	-1.402.800,00	-1.452.800,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.105.307,12	-1.274.800,00	-1.302.800,00	-1.352.800,00	-1.402.800,00	-1.452.800,00

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	36520	Kinderspielkreise (Betrieb)				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 1		Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 - Beteiligung an den Betriebskosten der Kinderspielkreise als Zusatzangebot zur Kinderbetreuung - Erhebung der Gebühren für den Besuch der Kinderspielkreise					
Enth. Leistungen	36520110100 Zuschüsse Kinderspielkreise					
Zielgruppe	Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue, die Betreiber von Kinderspielkreisen sind					
Allgemeine Ziele	Weiterhin eine wohnortnahe Betreuung für Kinder, aufgrund der Altersbeschränkungen denen ein Spielkreis unterliegt (Aufnahme von Kindern ab 3 Jahren) und der steten Forderung nach Betreuung von U-3 Kindern, ist die Umwandlung der Spielkreise in Kindertagesstätten innerhalb der nächsten 2 Jahre Ziel.					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. geförderte Spielkreisplätze	50	20	20	20	20	0

Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)
Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14 Schulen/Jugend/Freizeit
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Durch Umwandlung des Spielkreises Breselenz in eine Kindertagesstätte seit 01.08.2022. keine Ansätze mehr

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36600 Jugendzentren (Betrieb) Samtgemeinde Elbtalaue						
	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
	14	Schulen/Jugend/Freizeit				
	36600	Jugendzentren (Betrieb)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1			Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	soll					
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Vorhaltung von 3 Jugendzentren im Bereich der Samtgemeinde zur kontinuierlichen, außerschulischen und sozialpädagogischen Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvereinbarung zwischen Landkreis LÜ-DBG und SG Elbtalaue zur Förderung offener Jugendarbeit i.V.m. KJHG					
Enth. Leistungen	36600 11 0100 Jugendzentrum Dannenberg 36600 11 0200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker 36600 11 0300 Jugendzentrum Neu Darchau 36600 11 0400 NIKO 36600 11 0401 Projekte "Stärken vor Ort"					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 25 Jahren					
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a. - Benachteiligung abbauen helfen - Orientierung anbieten - sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einsetzen					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl Jugendlicher (9 - 25 Jahre)	3.159	3.151	3.136	3.130	3.131	3.227
2. Zuschussbedarf je Jugendlichen im Euro	78,07	82,76	87,89	84,79	75,88	86,38

Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	4.961,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	88.437,50	78.500,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
314220	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	990,80	500,00	1.200,00	1.000,00	800,00	100,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.273,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	105.423,60	91.500,00	94.000,00	93.800,00	93.600,00	92.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	351.523,43	322.600,00	379.400,00	387.300,00	395.400,00	403.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	76,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422130	Unterhaltung Geräte	34,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	4.221,14	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	94,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	780,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	2.154,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	940,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	563,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	736,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	40,27	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	13.426,96	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
428110	Waren	4.434,14	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443112	Fernmeldegebühren	2.253,30	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	473,14	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148,36	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	848,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36600 Jugendzentren (Betrieb)

443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	71,91	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.248,02	1.200,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	384.168,68	348.100,00	404.500,00	412.000,00	419.900,00	427.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-278.745,08	-256.600,00	-310.500,00	-318.200,00	-326.300,00	-334.300,00

Erläuterungen

Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Die Ansätze wurden anhand der Ergebnisse der Vorjahre und der Vorgaben des Kontenrahmenplanes bei allen drei Jugendzentren angepasst.
 Sie entsprechen den Empfehlungen der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Betreuung, Senioren, Migration Bildung und Büchereien vom 10.10.2023

Teilfinanzplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	4.961,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	88.437,50	78.500,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
614220	Zuweisungen für laufende Zwecke von den MG der SG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.468,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.800,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	460,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.627,90	91.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	351.523,43	322.600,00	379.400,00	387.300,00	395.400,00	403.500,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	4.840,08	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	76,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722121	Unterhaltung Geräte	34,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	84,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	780,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.154,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.083,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	563,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	736,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	40,27	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	12.913,47	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	4.414,29	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.739,65	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	148,36	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	848,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	71,91	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.132,97	346.900,00	402.700,00	410.500,00	418.600,00	426.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.505,07	-255.900,00	-309.900,00	-317.700,00	-325.800,00	-333.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.755,07	-255.900,00	-334.900,00	-317.700,00	-325.800,00	-333.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-275.755,07	-255.900,00	-334.900,00	-317.700,00	-325.800,00	-333.900,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	4.961,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	54.745,84	52.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	454,65	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
342100	Erträge aus Verkauf	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	64.062,14	60.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	183.802,63	176.400,00	203.800,00	208.000,00	212.200,00	216.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	76,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	34,02	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.441,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	84,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	440,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	529,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	638,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	40,27	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	4.954,47	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
428110	Waren	2.925,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443112	Fernmeldegebühren	900,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	129,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	323,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	379,69	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	196.997,92	189.200,00	216.600,00	220.800,00	225.000,00	229.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-132.935,78	-128.500,00	-154.400,00	-158.600,00	-162.800,00	-167.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	21.656,08	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263,33	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	673,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	24.553,06	26.200,00	26.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	128.698,74	107.500,00	127.700,00	130.300,00	133.100,00	135.800,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	339,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	301,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426150	Dienstreisen	495,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428110	Waren	1.447,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443112	Fernmeldegebühren	751,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	233,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	525,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	379,62	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	133.521,70	114.700,00	134.800,00	137.200,00	140.000,00	142.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-108.968,64	-88.500,00	-108.400,00	-110.900,00	-113.700,00	-116.400,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600110300 Jugendzentrum Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	6.035,58	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	272,82	100,00	800,00	700,00	500,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	6.308,40	4.600,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00	4.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.022,06	38.700,00	47.900,00	49.000,00	50.100,00	51.200,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.650,07	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	115,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
428110	Waren	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	601,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	109,67	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	71,91	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	488,71	400,00	1.100,00	1.000,00	800,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	43.149,06	44.200,00	52.100,00	53.000,00	53.900,00	54.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.840,66	-39.600,00	-46.700,00	-47.700,00	-48.800,00	-49.900,00

Produktbeschreibung 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe Samtgemeinde Elbtalaue	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
36700	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 -Förderung von Viloletta
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue vom 26.04.2007
Enth. Leistungen	36700110100 Sonstige Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.900,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.900,00	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.900,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Erläuterungen

Produkt 36700 Kinder-Jugend-und Familienhilfe

431200: Beteiligung anteilige Kofinanzierung an den Landkreis für eine weitere Fachberatung Violetta e.V.
 431700: Zuschuss an VIOLETTA, erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund eines weiteren Mietkostenzuschusses
 Eine weitere gemeinsame Finanzierung von LK, SG Lüchow (Wendland), Gartow und Elbtalaue ist im Jahr
 2012 vereinbart worden.

Teilfinanzplan Produkt 36700 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.900,00	6.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.900,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.900,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-6.900,00	-8.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Produktbeschreibung 42410 Bäder Samtgemeinde Elbtalaue	
1 14 42410	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung des Betriebes der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) durch Unterstützung der Anstalt öffentlichen Rechts "Wasserverband Dannenberg - Hitzacker"
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem WV Dannenberg - Hitzacker kAör
Enth. Leistungen	42410 11 0100 Waldbad Zernien 42410 11 0200 Hiddo-Bad Hitzacker (Elbe) 42410 11 0300 Stadtbad Dannenberg (Elbe)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue, insbesondere Kinder und Jugendliche, als Nutzerinnen und Nutzer der Bäder.
Allgemeine Ziele	Erhalt der Bäder unter der Einhaltung der Zielvereinbarung der ehemaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe)

Teilergebnisplan Produkt 42410 Bäder

Samtgemeinde Elbtalaue

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 42410 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	117.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.177,67	46.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	128.877,67	183.900,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-128.877,67	-183.900,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00

Erläuterungen

Produkt 42410 Bäder

445300: Betrag aufgrund Vereinbarung mit dem Wasserverband
 471100: Abschreibung Investitionszuschuss für Hallenbad ab 2023

Teilfinanzplan Produkt 42410 Bäder

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	117.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-127.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00	-137.700,00

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	252,65	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	284,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.056,64	3.000,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
348820	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	341,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
356210	Mahngebühren	14.571,56	11.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
356220	Säumniszuschläge	17.052,20	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
356230	Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche)	51.235,94	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	3.838,00	24.200,00	25.500,00	26.100,00	26.400,00	35.200,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	97,66	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	5.700,00
SUMME E	Summe Erträge	90.730,39	110.700,00	125.000,00	125.600,00	125.900,00	136.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.043.864,91	1.078.800,00	1.118.300,00	1.097.100,00	1.097.400,00	1.116.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	5.457,72	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426150	Dienstreisen	641,38	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	126,07	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.788,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.686,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	857,39	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
443124	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	452,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.062.072,65	1.099.400,00	1.136.400,00	1.116.200,00	1.115.500,00	1.134.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-971.342,26	-988.700,00	-1.011.400,00	-990.600,00	-989.600,00	-998.100,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	281,45	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631110	Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd. Geschäftst.	356,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	44.323,76	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	284,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	3.056,64	3.000,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	12.482,47	11.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
656230	Säumniszuschläge	9.560,65	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.337,56	82.600,00	95.400,00	95.300,00	95.200,00	95.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	989.211,74	1.045.200,00	1.074.500,00	1.050.900,00	1.072.100,00	1.094.800,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	3.936,72	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	641,38	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	126,07	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.688,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.639,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	857,39	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	452,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.674,81	1.065.800,00	1.092.600,00	1.070.000,00	1.090.200,00	1.112.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.337,25	-983.200,00	-997.200,00	-974.700,00	-995.000,00	-1.017.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	29.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682117	Kanalnetz und Pumpwerke	0,00	24.300,00	22.600,00	20.200,00	17.800,00	0,00
688500	Darlehen an verbundene Organisationen	34.151,27	30.800,00	29.500,00	28.200,00	26.900,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.834,33	55.100,00	52.100,00	48.400,00	44.700,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.834,33	55.100,00	52.100,00	48.400,00	44.700,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-868.502,92	-928.100,00	-945.100,00	-926.300,00	-950.300,00	-1.017.800,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-868.502,92	-928.100,00	-945.100,00	-926.300,00	-950.300,00	-1.017.800,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Samtgemeinde Elbtalaue	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts- und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecken zur Verfügung gestellt. Die zentrale Finanzbuchhaltung sorgt für eine zeitnahe und sachlich richtige Bereitstellung der vorkontierten Belege aus den Fachdiensten in der Software new system
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2 11141200000 Gemeinkosten Fachdienst 20 11141200100 Abwicklung der Übertragung von Einrichtungen
Zielgruppe	Haushalt/Berichtswesen/Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder zentrale Finanzbuchhaltung: Samtgemeindekasse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Samtgemeinde Elbtalaue

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)

Ziele	<p>Haushaltswesen</p> <hr/> <p>Haushaltsplan und Investitionsprogramm erstellen Rahmenbedingungen zur Ausübung einer flexiblen und effektiven Haushaltsführung bzw. Budgetverwaltung vorgeben <u>Berichtswesen</u> Berichte und Vorschläge für Entscheidungsträger erarbeiten <u>Finanzbeobachtung (Controlling)</u> Auswerten von Informationen im Hinblick auf Abweichungen von der Haushaltsplanung und Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen Kosten- u. Leistungsrechnung einführen, pflegen und fortschreiben Fachbereiche und Verwaltungsleitung beraten Jahresabschluss (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz mit Anhang und Rechenschaftsbericht erstellen konsolidierten Gesamtabschluss (mit Eigenbetrieb Kommunale Dienste, Konzernabschluss Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR undn VERDO GmbH) erstellen Statistiken (Vierteljahres-, Jahresrechnungs-, Schulden-, Vermögensstatistik)</p>

Teilergebnisplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Samtgemeinde Elbtalaue

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.056,64	3.000,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	0,00	13.100,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00	23.800,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	3.900,00
SUMME E	Summe Erträge	3.056,64	18.200,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00	28.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	422.052,50	421.200,00	433.000,00	442.600,00	428.500,00	430.700,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	2.452,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426150	Dienstreisen	441,22	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.788,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	430.754,24	434.500,00	444.600,00	454.200,00	440.100,00	442.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-427.697,60	-416.300,00	-427.600,00	-436.700,00	-422.200,00	-413.900,00

Erläuterungen

Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

358220/358240: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse
 443119: Gebühren für die Prüfung von Jahresabschlüssen

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verb.Unternehmen, Sonderv.,Bet.	3.056,64	3.000,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.056,64	3.000,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	383.346,45	397.300,00	406.700,00	414.900,00	423.100,00	430.700,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.307,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	441,22	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	5.688,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.803,19	410.600,00	418.300,00	426.500,00	434.700,00	442.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.746,55	-407.600,00	-417.300,00	-425.600,00	-433.900,00	-441.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682101	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	29.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682117	Kanalnetz und Pumpwerke	0,00	24.300,00	22.600,00	20.200,00	17.800,00	0,00
688500	Darlehen an verbundene Organisationen	34.151,27	30.800,00	29.500,00	28.200,00	26.900,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.834,33	55.100,00	52.100,00	48.400,00	44.700,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.834,33	55.100,00	52.100,00	48.400,00	44.700,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.912,22	-352.500,00	-365.200,00	-377.200,00	-389.200,00	-441.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-324.912,22	-352.500,00	-365.200,00	-377.200,00	-389.200,00	-441.600,00

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Samtgemeinde Elbtalaue						
	2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
	21	Kasse				
	11141	Finanzverwaltung (Kasse)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2			Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 2 Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Samtgemeinde und ihren Mitgliedsgemeinden einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgelasses Buchführung und Belegsammlung für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden Bar- und bargeldloser Zahlungsverkehr Mahnungen, Vollstreckungen, Amtshilfeersuchen kassenmäßige Tagesabschlüsse Liquidität (z.B. durch Kassenkredite) sichern</p>					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) - Dienstanweisungen 					
Enth. Leistungen	11141210000 Gemeinkosten FD 21					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - gesamte Verwaltung - andere Behörden 					
Allgemeine Ziele	Termin- u. zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs Ordnungsgemäße Buchführung Zeitnahes u. wirtschaftliches Forderungsmanagement					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Mahnungen	2.862	3.032	2.476	3.353	2.813	2.774
2. eigene Vollstreckungen	936	949	971	914	858	936
3. fremde Amtshilfeersuchen	1.392	1.157	1.126	921	904	738

Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Samtgemeinde Elbtalau

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 21 Kasse
 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348820	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	341,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
356210	Mahngebühren	14.571,56	11.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
356220	Säumniszuschläge	17.052,20	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
356230	Sonstige Gebühren und Beiträge (Amtshilfeersuche)	51.235,94	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	3.838,00	11.100,00	11.700,00	11.800,00	11.700,00	11.400,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	97,66	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
SUMME E	Summe Erträge	87.190,94	91.700,00	107.600,00	107.700,00	107.600,00	107.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	386.539,54	380.200,00	473.400,00	438.200,00	448.100,00	458.100,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426150	Dienstreisen	155,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	126,07	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.686,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443124	Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	452,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	392.117,05	384.400,00	477.800,00	442.600,00	452.500,00	462.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-304.926,11	-292.700,00	-370.200,00	-334.900,00	-344.900,00	-355.300,00

Erläuterungen

Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Erträge

356220: stehen der Samtgemeinde zu, nicht den Mitgliedsgemeinden. Wird seit 2017 aufgrund der Feststellungen des RPA so zugeordnet.

358220: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse

358240: Ansätze aufgrund Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse

Aufwendungen

443120: Gebühren für ec-cash-Geräte zur bargeldlosen Abwicklung der Einzahlungen

443124: Rücklastschrift-Gebühren

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631110	Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd. Geschäftst.	356,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	44.323,76	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	12.482,47	11.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
656230	Säumniszuschläge	9.560,65	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.769,31	78.800,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	370.592,42	370.500,00	462.800,00	426.800,00	435.600,00	444.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	155,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	126,07	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.639,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	452,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.046,26	374.700,00	467.200,00	431.200,00	440.000,00	448.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.276,95	-295.900,00	-373.200,00	-337.200,00	-346.000,00	-354.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.276,95	-295.900,00	-373.200,00	-337.200,00	-346.000,00	-354.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-306.276,95	-295.900,00	-373.200,00	-337.200,00	-346.000,00	-354.900,00

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Samtgemeinde Elbtalaue						
	2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
	22	Steuern und Abgaben				
	11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich 2		Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 - Veranlagung von Steuern und Abgaben - Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsabrechnung					
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, NKomVG, Nieders. Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz					
Enth. Leistungen	11141220000 Gemeinkosten FD 22 11141220100 Abgaben					
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Informationssuchende und politische Mandatsträger					
Allgemeine Ziele	<p>Steuern: Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen Straßenreinigungsgebühr: Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie Verarbeitung von veranlagungsrelevanten Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung</p> <p>Abwasserabgabe: Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Abwasserabgabe für nicht DIN-gerechte Kläranlagen und deren Weiterleitung an das Land Niedersachsen dient der Verbesserung des Grundwasser- und Umweltschutzes</p>					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen auf Bescheidgrundlage (Steuerfälle) Samtgemeindebereich						
1. Abwasserabgabe	269	224	251	180	145	121
2. Grundsteuer A	3.039	5.227	2.728	2.601	2.475	2.757
3. Grundsteuer B	11.292	22.966	11.583	11.288	10.997	12.215

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Samtgemeinde Elbtalaue

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4. Gewerbesteuer	2.217	2.859	2.012	2.447	2.177	2.091
5. Hundesteuer	3.001	2.865	2.913	3.071	2.945	2.968
6. Straßenreinigung	1.780	1.908	1.764	1.914	1.758	1.857
7. Zweitwohnungssteuer	727	1.562	816	775	684	684
8. Vergnügungssteuer	105	114	110	93	74	71
9. insgesamt	22.867	37.725	22.177	22.378	21.255	22.764

10. lfd. Erschließungsmaßnahmen	31	37	30	28	28	28
11. Klageverfahren	15	5	5	2	2	1
12. Stundungsfälle (Abwasserbeseitigung)	5	5	5	4	4	4
13. Stundungsfälle (sonstige)	19	16	16	38	29	13
14. Aussetzungen	11	8	16	12	4	5
15. Erlasse	5	9	5	5	1	1

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Samtgemeinde Elbtalaue

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 22 Steuern und Abgaben
 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	198,65	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348100	Erstattungen vom Land	284,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	482,81	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	235.272,87	277.400,00	211.900,00	216.300,00	220.800,00	227.200,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.005,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426150	Dienstreisen	44,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	857,39	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	239.201,36	280.500,00	214.000,00	219.400,00	222.900,00	229.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-238.718,55	-279.700,00	-213.600,00	-219.000,00	-222.500,00	-228.900,00

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	227,45	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648100	Erstattungen vom Land	284,16	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,61	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	235.272,87	277.400,00	205.000,00	209.200,00	213.400,00	219.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	1.629,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	44,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	857,39	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.825,36	280.500,00	207.100,00	212.300,00	215.500,00	221.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.313,75	-279.700,00	-206.700,00	-211.900,00	-215.100,00	-221.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.313,75	-279.700,00	-206.700,00	-211.900,00	-215.100,00	-221.300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-237.313,75	-279.700,00	-206.700,00	-211.900,00	-215.100,00	-221.300,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	124.795,83	174.400,00	248.400,00	279.400,00	350.400,00	350.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	16.482,50	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
332100	Benutzungsgebühren	3.738,45	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
341100	Mieten und Pachten	217.159,40	209.900,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.093,63	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.849,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	30.694,72	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.100,00	200.100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.943,21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
358210	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen aktiv	105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	1.416,00	18.000,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
358230	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen aktiv	17.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SUMME E	Summe Erträge	589.920,32	690.400,00	773.200,00	605.200,00	677.300,00	678.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.938.522,86	2.229.800,00	2.371.500,00	2.422.000,00	2.474.600,00	2.526.000,00
421110	Schadensfälle	13.313,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	240.394,20	279.900,00	203.600,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	50.000,00	240.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	146.117,05	71.500,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	65.491,67	33.800,00	67.600,00	42.600,00	42.900,00	42.600,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	2.566,94	200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	606.553,69	566.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	8.455,57	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.421,13	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.695,93	1.800,00	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
422130	Unterhaltung Geräte	2.333,16	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	9.265,64	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.569,35	75.200,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	37.317,37	35.200,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
424111	Fernwärme	61.814,22	66.300,00	69.800,00	73.300,00	78.300,00	78.300,00
424112	Aufwendungen für Strom	95.795,32	156.700,00	157.300,00	161.000,00	164.500,00	164.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	92.754,30	207.600,00	189.200,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	7.362,34	8.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	30.535,38	23.000,00	24.600,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00
424116	Versicherungen	42.601,08	45.600,00	52.400,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
424117	Gebäudereinigung	113.921,15	68.100,00	57.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	1.198,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424119	Entwässerungsgebühren	17.482,51	21.000,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	525,42	2.000,00	900,00	2.300,00	900,00	2.300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	23.193,64	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	37.572,13	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	32.914,24	36.200,00	38.800,00	38.900,00	38.800,00	38.800,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	773,50	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	4.069,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424127	Grundsteuer	9.471,49	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	2.613,92	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	4.476,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	7.899,05	9.200,00	12.500,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	1.164,49	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
426150	Dienstreisen	6.582,90	7.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
428110	Waren	5.901,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	278,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden	32.741,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.846,94	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	556,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443111	Zeitschriften und Bücher	101,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443112	Fernmeldegebühren	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	483,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443116	Planungsaufwendungen	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	23.348,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	142,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	11.182,08	14.400,00	11.600,00	14.300,00	11.700,00	14.300,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445100	Kostenerstattungen an das Land	878,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	28.289,00	60.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
445220	Kostenerstattung an Mitglieds gem. der Samtgemeinde	150,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445500	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm.	51.413,31	54.200,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.756,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	443.952,08	512.800,00	602.000,00	762.800,00	1.021.100,00	1.013.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.449.544,81	5.238.800,00	5.430.400,00	5.363.100,00	5.679.900,00	5.729.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.859.624,49	-4.548.400,00	-4.657.200,00	-4.757.900,00	-5.002.600,00	-5.051.100,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtaulae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öff. Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	16.634,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
632110	Benutzungsgebühren	3.111,36	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641110	Mieten, Pachten	222.499,80	209.900,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.093,63	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	30.694,72	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.100,00	200.100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.043,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.495,85	495.100,00	502.800,00	303.400,00	304.000,00	304.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.888.119,75	2.192.200,00	2.337.000,00	2.385.500,00	2.436.200,00	2.485.700,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	151.120,80	519.900,00	443.600,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71.160,97	71.500,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	51.650,20	33.800,00	67.600,00	42.600,00	42.900,00	42.600,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	478.596,64	651.200,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	9.245,65	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	2.459,50	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.695,93	1.800,00	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722121	Unterhaltung Geräte	2.333,16	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723110	Mieten, Pachten	78.248,93	75.200,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	39.198,60	35.200,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	59.083,58	66.300,00	69.800,00	73.300,00	78.300,00	78.300,00
724112	Auszahlungen für Strom	113.920,50	156.700,00	157.300,00	161.000,00	164.500,00	164.500,00
724113	Auszahlungen für Gas	102.481,46	207.600,00	189.200,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	7.413,37	8.500,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.316,61	23.000,00	24.600,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	42.532,69	45.600,00	52.400,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	113.366,34	68.100,00	57.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	1.198,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	17.999,27	21.000,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	861,41	2.000,00	900,00	2.300,00	900,00	2.300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	22.223,33	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.156,16	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	34.112,90	36.200,00	38.800,00	38.900,00	38.800,00	38.800,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	773,50	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.600,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	8.501,28	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
724126	Grundsteuer	9.471,49	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	2.508,18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	4.476,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	8.099,05	9.200,00	12.500,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	1.036,11	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	6.582,90	7.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	11.602,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Landkr. u.a. SG	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	4.846,94	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	101,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	483,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	16.574,36	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.490,86	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	11.225,65	14.400,00	11.600,00	14.300,00	11.700,00	14.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	7.552,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
745100	Erstattungen an das Land	2.878,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.439,92	60.000,00	65.300,00	66.300,00	67.300,00	68.300,00
745500	Erstattungen anverb.Untern.,Sonderv.,Bet.	51.044,46	54.200,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.756,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563.469,58	4.688.400,00	4.793.900,00	4.563.800,00	4.620.400,00	4.675.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.176.973,73	-4.193.300,00	-4.291.100,00	-4.260.400,00	-4.316.400,00	-4.370.800,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	307.100,00	19.800,00	1.925.400,00	1.800.000,00	3.000.000,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst.Baut	2.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689140	Kanalbaubeiträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.448,11	19.800,00	1.925.400,00	1.800.000,00	3.000.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden	710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	9.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782109	Grundstücke	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobilien	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	2.013.611,27	2.900.000,00	5.060.000,00	1.300.000,00	10.080.000,00	400.000,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	44.021,79	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	4.419,00	85.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	220.000,00	855.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085.888,53	3.237.000,00	7.636.000,00	3.391.000,00	10.090.000,00	410.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772.440,42	-3.217.200,00	-5.710.600,00	-1.591.000,00	-7.090.000,00	-410.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.949.414,15	-7.410.500,00	-10.001.700,00	-5.851.400,00	-11.406.400,00	-4.780.800,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-4.949.414,15	-7.410.500,00	-10.001.700,00	-5.851.400,00	-11.406.400,00	-4.780.800,00

Produktbeschreibung 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30) Samtgemeinde Elbtalaue						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	12211	Ordnungsaufgaben (FD 30)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3			Jörg Rixin Torsten Beckmann (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	kann					
Kurzbeschreibung						
BUDGET 3 Erteilung von straßenbehördlichen Erlaubnissen und Anordnungen für Gemeindestraßen						
Auftragsgrundlage						
Übertragung der Aufgabe durch den Landkreis						
Enth. Leistungen						
12200 30 0100 Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)						
Zielgruppe						
Nutzerinnen und Nutzer von Gemeindestraßen über den Gemeingebrauch hinaus						
Kennzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der straßenbehördlichen Erlaubnisse	145					

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	5.812,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUMME E	Summe Erträge	5.812,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Zeitschriften und Bücher	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.710,45	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Erläuterungen

Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)

331100: Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsbehördliche Erlaubnisse, Anordnungen und
 Ausnahmegenehmigungen

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben (FD 30)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.908,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.908,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.806,45	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.806,45	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	5.806,45	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung Samtgemeinde Elbtalaue	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51110	Gemeindeentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Flächennutzungsplanung für die Samtgemeinde Elbtalaue - Bauleitplanung für die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	51100300000 Gemeinkosten Fachbereich 3 51110300000 Gemeinkosten Fachdienst 30 51110300100 Gemeindeentwicklung
Zielgruppe	- Gemeinden der Samtgemeinde Elbtalaue - Gewerbebetriebe - Bauinteressierte

Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Elbtalau

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358210	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen aktiv	105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	1.416,00	18.000,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
358230	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen aktiv	17.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
SUMME E	Summe Erträge	123.618,23	20.900,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	521.722,13	648.600,00	738.800,00	754.700,00	770.600,00	786.800,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.053,76	5.700,00	9.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	128,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426150	Dienstreisen	1.862,76	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	483,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443116	Planungsaufwendungen	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	27.629,92	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	589.930,55	693.500,00	810.000,00	823.400,00	839.300,00	856.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-466.312,32	-672.600,00	-788.000,00	-801.000,00	-816.400,00	-833.300,00

Erläuterungen

Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

443115: vorsorglicher Ansatz

443116: sämtliche aus den Vorjahren noch zur Verfügung stehenden Mittel reichen aus, um die bereits begonnen und anstehenden Vorhaben abzudecken. (U.a. vorsorgl Ansatz PV-Anlagen 20.000 Euro, Sammatz, Agri PV-Anlage 7.000 Euro, Bauleitplanung Neu Darchau FW-Haus/Lagerhalle HWS) 40.000 Euro), 2024 vorsorglicher Ansatz

445200: Kostenerstattung an das GIS-Büro (hochgerechnet anhand der Abrechnung 2023)

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	490.737,40	622.800,00	716.900,00	731.400,00	746.000,00	760.900,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	3.253,76	5.700,00	9.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	128,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	1.862,76	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	483,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	16.574,36	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	27.629,92	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.720,18	667.700,00	788.100,00	800.100,00	814.700,00	830.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.720,18	-667.700,00	-788.100,00	-800.100,00	-814.700,00	-830.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-542.900,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.900,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	IV-Zuweisung an LK und andere Gemeinden	710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	9.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.852,47	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-552.752,47	-200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.093.472,65	-667.900,00	-788.700,00	-800.100,00	-814.700,00	-830.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.093.472,65	-667.900,00	-788.700,00	-800.100,00	-814.700,00	-830.600,00

Produktbeschreibung 52100 Bauordnung Samtgemeinde Elbtalaue	
3 30 52100	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Jörg Rexin Torsten Beckmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Mitwirkung bei der Einhaltung des Bauordnungsrechtes - Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, BauNVO, NDSchG, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Baugestaltungssatzungen, Straßenbestandsverzeichnis, BNatSchG, NNatSchG, NBodSchG, NWG, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie, Gesetz über das Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue", Rahmenkonzept für das UNESCO-Biosphärenreservat "Flusslandschaft Elbe", Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen, NKomVG, VwVfG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung
Enth. Leistungen	52100300100 Bauordnung
Zielgruppe	- Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilergebnisplan Produkt 52100 Bauordnung

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 52100 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	10.208,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME E	Summe Erträge	10.208,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	10.208,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Erläuterungen

Produkt 52100 Bauordnung

331100: Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechterklärungen und für Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren,

Teilfinanzplan Produkt 52100 Bauordnung

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	10.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	10.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Samtgemeinde Elbtalaue						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	30	Bau und Planung				
	54100	Straßen, Wege, Plätze				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3			Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Samtgemeindeverbindungsstraßen - Aus- und Neubau der Samtgemeindeverbindungsstraßen					
Auftragsgrundlage	NStrG					
Enth. Leistungen	54100300000 Gemeinkosten Straßen 54100300100 Bautechnische Dienste 54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)					
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue - Verkehrsteilnehmer					
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den der Samtgemeinde Elbtalaue gehörenden Straßen - Gewährleistung der Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Winter durch Streu- und Räumdienst, vor allem auch für den Schulbusverkehr					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km	161	161	161	161	161	161
2. Unterhaltungsaufwand in Euro je km	2.987,23	2.922,58	3.467,27	3.770,19	3.386,99	3.767,41
3. Fläche der Gemeindeverbindungsstraßen in qm	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000
4. Unterhaltungsaufwand in Euro je qm	0,33	0,32	,039	0,42	0,38	0,42

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Elbtalau

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.738,86	55.700,00	55.700,00	67.900,00	127.900,00	127.900,00
331100	Verwaltungsgebühren	462,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	275,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.207,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348230	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden	30.694,72	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
SUMME E	Summe Erträge	93.151,40	91.100,00	91.500,00	104.300,00	164.900,00	165.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	352.815,60	469.100,00	449.300,00	458.400,00	467.600,00	477.000,00
421110	Schadensfälle	6.914,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	606.553,69	566.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
421225	Unterhaltung der Brücken	8.455,57	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	119,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	403,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	2.096,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	3.198,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	278,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	233,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445220	Kostenerstattung an Mitgliedsgem. der Samtgemeinde	150,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	148.929,90	158.900,00	126.100,00	149.200,00	229.800,00	224.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.132.282,63	1.293.300,00	1.207.000,00	1.239.200,00	1.329.000,00	1.332.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.039.131,23	-1.202.200,00	-1.115.500,00	-1.134.900,00	-1.164.100,00	-1.167.100,00

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 54100 30 0200 Straßenunterhaltung

Erträge:

331100: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

342100: Erträge aus Holzverkauf

346110: Erstattungen für Schadenfälle

348230: Erstattungen der Personalaufwendungen für die Straßenkontrolle

Aufwendungen:421220: 300.000 Euro Eigenbetrieb KDE und Fremdvergaben, 200.000 Euro GV-Straßen nach neuer Prioritäten
liste, 100.000 Euro notwendige Maßnahmen nach Baumkontrolle

421225: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand: 10.000 Euro,

422120: Ausstattung Straßenkontrolleur

424122: Eigenanteil KLP für Beschilderung auf öffentl. Verkehrsflächen für private Grundst. /Sperrungen

424124: Prophylaxe Eichenprozessionsspinner

445220: Vereinbarung mit Gem. Zernien Ablauf Bahnseitengraben

429100: Aufwendungen für die elektronischen Ausschreibungen

437310: Beiträge an Deich- und Wasserverbände/Unterhaltungsverbände

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	462,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641110	Mieten, Pachten	275,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.207,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648220	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden der SG	30.694,72	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.609,58	35.400,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	352.815,60	469.100,00	449.300,00	458.400,00	467.600,00	477.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	475.966,60	651.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	119,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	637,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	2.047,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	3.198,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	233,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	234,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	6.995,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	150,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.266,48	1.134.400,00	1.080.900,00	1.090.000,00	1.099.200,00	1.108.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.656,90	-1.099.000,00	-1.045.100,00	-1.053.600,00	-1.062.200,00	-1.071.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	306.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	306.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	220.000,00	855.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000,00	855.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	-549.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.656,90	-1.374.000,00	-1.594.100,00	-1.553.600,00	-1.062.200,00	-1.071.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-806.656,90	-1.374.000,00	-1.594.100,00	-1.553.600,00	-1.062.200,00	-1.071.000,00

Erläuterungen

Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

681100: Zuweisung für Fahrrad-Vorrangroute (2024)
 Zuweisung für GV-Straße Bückau-Soven (2025)
 787210: Planungskosten Harlinger Brücke 15.000 (2024)
 Baukosten GV Kl. Gusborn – Zadrau 500.000 (2024)
 Baukosten Fahrrad-Vorrangroute 340.000 (2024)
 Neubau GV-Straße Bückau - Soven (2025)

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Samtgemeinde Elbtalaue	
3 30 54500	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Straßenbeleuchtung und -reinigung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 In diesem Produkt wird der Winterdienst der Samtgemeinde Elbtalaue abgebildet.
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst
Zielgruppe	Benutzer der Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrs im Winter auf den wichtigsten Straßen in der Samtgemeinde Elbtalaue

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	35.737,03	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.526,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	4.069,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428110	Waren	5.901,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445100	Kostenerstattungen an das Land	878,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	659,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	50.788,20	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-50.788,20	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00

Erläuterungen

KST 54500 30 0300 Winterdienst

423110: Containermeite 2,5 cbm

424122: Aufwand für die Durchführung des Winterdienstes (Eigenbetrieb und Beauftragte)

424123: Aufwand für die Entsorgung der Salzsäcke

428110: Aufwand für die Beschaffung von Streumittel

445100: Kostenerstattung an das Land für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Landes und Bundesstraßen

445200: Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	191,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.518,31	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.131,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.201,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	11.602,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
745100	Erstattungen an das Land	2.878,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	659,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.900,03	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.900,03	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.900,03	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-59.900,03	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Samtgemeinde Elbtalaue	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Sicherstellung eines Hochwasserschutzes in den OT Neu Darchau und Katemin durch Unterhaltung der Notdeiche

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
55200 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	32,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-32,10	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Erläuterungen

Produkt 55200 Gewässer

421130: Aufwendungen für die Unterhaltung der Notdeiche in Neu Darchau und der 2. Deichlinie in Dannenberg (Elbe)
423110: Pachtvertrag Katemin für Notdeich an NLG

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723110	Mieten, Pachten	32,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,10	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32,10	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782109	Grundstücke	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	9.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895,85	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.895,85	0,00	-339.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.927,95	-6.100,00	-345.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-9.927,95	-6.100,00	-345.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Erläuterungen

Produkt 55200 Gewässer

782109: Grunderwerb für Deichbau und Ausgleichsflächen

787201: Planungskosten Leistungsphase 1 - 4

681100: Zuweisung Land (80%) für Planungskosten

Produktbeschreibung 56100 Umwelt Samtgemeinde Elbtalaue	
3 30 56100	Fachbereich 3 (Bau) Bau und Planung Umwelt
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Förderung des Umweltgedankens
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Enth. Leistungen	56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Zielgruppe	- Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Weiterentwicklung des Umweltgedankens durch Förderung des alle 2 Jahre stattfindenden Umwelttages der Stadt Dannenberg (Elbe)

Teilergebnisplan Produkt 56100 Umwelt

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 56100 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431220	Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	511,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-511,29	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erläuterungen

Produkt 56100 Umwelt

442920: Mitgliedsbeitrag Komm. Umwelt-Aktion, NSGB

431220: Zuweisung zur Durchführung des Dannenberger Umwelttages

Teilfinanzplan Produkt 56100 Umwelt

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731220	Zuschüsse für lfd. Zwecke an MG der Samtgemeinde	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,29	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511,29	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-511,29	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 11150	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Zentrale Verwaltung der allgemeinen Liegenschaften der Samtgemeinde Elbtalaue und ihrer Mitgliedsgemeinden
Enth. Leistungen	11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement 11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11 11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (Gemeink 11151310510 Schwimmmeisterwohnung 11151310520 Sauna 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe) 11153310100 Polizei "Am Markt 6" 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein) 11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater) 11154310000 Gemeinkosten Sonstige Gebäude 11154310800 Garagen für Verwaltung 11154310850 Anmietung diverser Objekte 11154311000 Servicestation Marschtorstraße 11154311100 Kiosk Klein Kühren 11155310000 Gemeinkosten Unbebaute Grundstücke 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	- andere Fachdienste der Samtgemeinde - Nutzerinnen und Nutzer der Liegenschaften

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.747,02	24.300,00	24.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
341100	Mieten und Pachten	131.048,78	130.500,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	886,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	172.187,22	156.600,00	157.900,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	499.477,36	625.100,00	634.100,00	647.600,00	663.200,00	677.000,00
421110	Schadensfälle	6.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	140.175,36	140.600,00	57.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	51.990,00	16.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	21.648,50	6.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	2.566,94	200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	96,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	458,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130	Unterhaltung Geräte	20,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.767,92	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.395,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424111	Fernwärme	3.978,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	19.412,99	49.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
424113	Aufwendungen für Gas	29.282,63	59.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	2.654,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	13.126,26	8.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
424116	Versicherungen	10.108,34	10.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
424117	Gebäudereinigung	56.698,57	13.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	529,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	7.954,28	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	11.628,70	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	9.581,17	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Elbtaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 11150 Liegenschaftsverwaltung

424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424127	Grundsteuer	4.704,74	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	4.159,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	373,84	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426150	Dienstreisen	2.570,96	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.322,49	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
442920	Mitgliedsbeiträge	44,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	23.348,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	5.941,57	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	56.595,16	57.100,00	56.800,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.037.411,94	1.096.400,00	1.016.000,00	1.044.200,00	1.059.800,00	1.073.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-865.224,72	-939.800,00	-858.100,00	-878.800,00	-894.400,00	-908.200,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s.öff. Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	140.312,99	130.500,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	886,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.273,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.294,53	132.300,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	480.058,98	613.300,00	621.500,00	634.400,00	649.400,00	662.600,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	68.184,29	170.600,00	87.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	15.398,39	16.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	9.393,25	6.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.566,94	200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	1.767,92	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	96,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	458,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	20,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723110	Mieten, Pachten	12.395,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	3.978,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
724112	Auszahlungen für Strom	34.673,75	49.900,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
724113	Auszahlungen für Gas	34.291,16	59.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	2.128,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.932,82	8.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	10.108,34	10.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	58.036,41	13.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	529,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	6.455,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	12.093,97	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	10.824,29	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
724126	Grundsteuer	4.704,74	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	4.159,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	290,45	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	2.570,96	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	2.322,49	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.440,86	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	5.982,32	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	44,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.486,26	1.027.500,00	946.600,00	949.500,00	964.500,00	977.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.191,73	-895.200,00	-813.000,00	-815.900,00	-830.900,00	-844.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-7.000.000,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-628.191,73	-895.200,00	-1.513.000,00	-1.515.900,00	-7.830.900,00	-844.100,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-628.191,73	-895.200,00	-1.513.000,00	-1.515.900,00	-7.830.900,00	-844.100,00

Erläuterungen

Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

681100: Zuweisung aus Sanierungsmitteln
787120: Sanierung Gebäude am Kuhmarkt (2024)
Planung Dienstleistungszentrum (2025)
Bau/Sanierung DLZ (2026)

Teilergebnisplan Kostenstelle 11150310000 Gemeinkosten FD Immobilienmanagement

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314400	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	447.643,75	531.000,00	526.500,00	537.600,00	550.800,00	562.200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.606,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	75,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	1.023,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	6.217,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	489.784,04	539.400,00	531.900,00	543.000,00	556.200,00	567.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-487.684,04	-539.200,00	-531.700,00	-542.800,00	-556.000,00	-567.400,00

Erläuterungen

KST 11150 31 0000 Gemeinkosten Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Kostenstelle 11150310100 Klimaschutzmaßnahmen

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310300 Altenwohnungen Kleberkoppel 11

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	488,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	71.787,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SUMME E	Summe Erträge	72.276,26	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Schadensfälle	6.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	45.476,84	12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	12.334,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	480,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Fernwärme	3.978,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
424112	Aufwendungen für Strom	33,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	1.111,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424116	Versicherungen	722,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424117	Gebäudereinigung	2.400,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	2.005,12	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	807,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	4.094,94	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424127	Grundsteuer	2.774,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.843,83	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	10.386,53	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	95.021,55	50.400,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-22.745,29	20.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Erläuterungen

KST 11151 31 0300 Altenwohnungen Kleberkoppel

421116: Balkone und Unterschläge müssen dringend gestrichen werden (2022)
421121: Sanierung Bäder nach Auszug
443120: Entfallen der Kabelgebühren

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310500 Gebäude Schwimmmeisterwohnung/Sauna/DLRG (Gemeink
Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	559,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	896,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.556,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.556,26	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11151310510 Schwimmmeisterwohnung Dannenberg (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.600,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME E	Summe Erträge	5.600,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.732,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	41,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.103,53	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.496,64	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude
Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	33.481,32	65.100,00	75.100,00	76.700,00	78.300,00	79.900,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	1.547,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	35.582,00	66.100,00	76.100,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-35.582,00	-66.100,00	-76.100,00	-77.700,00	-79.300,00	-80.900,00

Erläuterungen

KST 11152 31 0000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude

401000: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr 3

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.026,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.134,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	15.598,10	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	4.182,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.775,87	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	20,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	545,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424112	Aufwendungen für Strom	11.535,53	27.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	9.620,92	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	299,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	843,31	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424116	Versicherungen	1.974,68	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424117	Gebäudereinigung	14.917,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	255,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.266,42	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	9.513,52	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	3.661,32	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	253,74	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	878,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443112	Fernmeldegebühren	15,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	9.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	751,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.939,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	95.375,62	91.200,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-91.241,49	-87.200,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr.3

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 11152 31 0100 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 3

421116: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

424112: Anpassung an aktuelle Abschläge

424113: Anpassung an aktuelle Abschläge

424117: Anpassung an Ergebnis 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr 5

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	946,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.224,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.113,39	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	669,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.829,19	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	10,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	35,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424112	Aufwendungen für Strom	-129,37	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	4.811,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	102,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	4.511,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424116	Versicherungen	848,79	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424117	Gebäudereinigung	14.030,89	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424119	Entwässerungsgebühren	375,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	44,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	422,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	7.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	312,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.851,83	14.900,00	14.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	54.716,28	54.400,00	43.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-50.492,28	-53.400,00	-42.600,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Erläuterungen

KST 11152310200 Verwaltungsgebäude Rosmarienstr. 5

424112: Anpassung an aktuelle Abschläge
424113: Anpassung an aktuelle Abschläge
424117: Anpassung an Ergebnis 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.956,73	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SUMME E	Summe Erträge	10.956,73	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	657,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	10.644,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.075,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.240,35	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.415,72	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	77,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	19,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	1.098,30	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424117	Gebäudereinigung	5.001,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	35,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	308,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	212,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	156,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	224,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.529,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	11.680,33	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	40.386,99	38.200,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.430,26	-27.300,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

Erläuterungen

KST 11152310300 Altes Rathaus Am Markt 5

424112: Anpassung an aktuelle Abschläge
424113: Anpassung an aktuelle Abschläge

Teilergebnisplan Kostenstelle 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.280,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.183,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.178,88	18.700,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	64.367,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	5.545,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	146,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	10,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	706,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.866,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	6.752,00	11.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	187,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	3.715,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424116	Versicherungen	1.057,18	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424117	Gebäudereinigung	18.568,63	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424119	Entwässerungsgebühren	657,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	642,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	794,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426150	Dienstreisen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.302,10	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	116.839,98	55.700,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00	55.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-112.656,00	-53.500,00	-51.900,00	-52.400,00	-52.900,00	-53.400,00

Erläuterungen

KST 11152310400 Rathaus Am Markt 7 Hitzacker (Elbe)

401000: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen

421116: Fassade/Fenster und Traufbretter müssen saniert/gemalert werden (die Denkmalpflege ist einzuschalten)
60.000 Euro in 2022, wurde per Rückstellung nach 2023 übertragen

424113: Anpassung an aktuelle Abschlüsse

443120: GEMA-Gebühren, Brandmeldeanlage, Fahrstuhl

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310100 Polizei "Am Markt 6"

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.488,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
341100	Mieten und Pachten	24.705,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	29.329,28	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	6.729,67	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	407,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.415,71	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	70,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	693,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	173,28	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	558,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	547,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	202,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.243,62	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	17.335,41	18.700,00	29.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	11.993,87	7.700,00	-3.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Erläuterungen

KST 11153310100 Polizei Am Markt 6

421116: Sanierung Keller nach Wassereintritt

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310200 Gemeinkosten Kuhmarkt 2a-c

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.933,11	4.900,00	4.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
SUMME E	Summe Erträge	4.933,11	4.900,00	4.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	94.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424113	Aufwendungen für Gas	1.986,64	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.586,76	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	369,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	156,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	1.284,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	100,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.227,97	3.300,00	3.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.714,01	107.500,00	5.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.780,90	-102.600,00	-1.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Erläuterungen

KST 11153 31 0200 Kuhmarkt

421115: in 2023 ca. 25.000 Euro Beseitigung Gebäudeabsenkung, ca. 80.000 Euro energetische Sanierung (Fenster austausch) angesetzt, es wird vermutlich eine Rückstellung in 2023 gebildet

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310210 Kuhmarkt 2a-c (Einstein)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	22.729,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SUMME E	Summe Erträge	22.729,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	518,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	118,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424113	Aufwendungen für Gas	638,75	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	596,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	62,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.655,38	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	186,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.776,88	6.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	18.952,61	18.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11153310230 Kuhmarkt 2a-c (Marionettentheater)¹⁾

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME E	Summe Erträge	615,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	374,93	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	35,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	272,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	31,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	2,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	795,24	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-180,24	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311000 Servicestation Marschtorstraße Hitzacker (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	711,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	1.981,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	10.042,08	10.100,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	756,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	877,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424112	Aufwendungen für Strom	491,26	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424113	Aufwendungen für Gas	641,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	16,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	2.911,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	58,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424117	Gebäudereinigung	1.779,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424119	Entwässerungsgebühren	709,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	50,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.256,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	19.590,44	20.300,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00	23.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-17.609,33	-18.000,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11154311100 Kiosk Klein Kühren

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.091,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	1.837,13	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME E	Summe Erträge	2.928,36	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.731,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	158,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	411,99	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	430,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	215,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	53,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.004,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.517,24	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.588,88	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	886,55	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME E	Summe Erträge	1.096,55	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	131,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	2.566,94	200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
424127	Grundsteuer	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	147,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	44,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	7.223,00	5.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.126,45	-5.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	
BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrehäuser der Wehren der Samtgemeinde Elbtalaue	
Enth. Leistungen	
12600310000 Gemeinkosten Feuerwehrrätehäuser	
12600310100 Feuerwehrrätehaus Breese i.d.Marsch	
12600310200 Feuerwehrrätehaus Damnatz	
12600310300 Feuerwehrrätehaus Dannenberg	
12600310400 Feuerwehrrätehaus Gr. Heide	
12600310600 Feuerwehrrätehaus Gülden	
12600310800 Feuerwehrrätehaus Jameln	
12600310900 Feuerwehrrätehaus Kl. Gusborn	
12600311000 Feuerwehrrätehaus Laase	
12600311100 Feuerwehrrätehaus Langendorf	
12600311200 Feuerwehrrätehaus Landsatz	
12600311300 Feuerwehrrätehaus Lenzen	
12600311400 Feuerwehrrätehaus Mützingen	
12600311550 Feuerwehrrätehaus Penkefitz	
12600311600 Feuerwehrrätehaus Quickborn	
12600311700 Feuerwehrrätehaus Schaafhausen	
12600311800 Feuerwehrrätehaus Siemen	
12600312000 Feuerwehrrätehaus Splietau	
12600312100 Feuerwehrrätehaus Streetz	
12600312200 Feuerwehrrätehaus Volkfien	
12600312400 Feuerwehrrätehaus Hitzacker	
12600312500 Feuerwehrrätehaus Metzgingen	
12600312600 Feuerwehrrätehaus Harlingen	
12600312700 Feuerwehrrätehaus Schutschur	
12600312800 Feuerwehrrätehaus Wietzette	
Zielgruppe	- Die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Elbtalaue
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung von funktionsfähigen Gebäuden für die Mitglieder der Feuerwehren und deren Fahrzeuge auf der Grundlage des Berichtes der PD Lüneburg 2009 und des Feuerwehrbedarfsplanes

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der Feuerwehrgerätehäuser	25	25	25	25	25	25
2. Aufwand je Gerätehaus in Euro incl. Abschreibungen	6.170,84	5.139,47	5.920,47	7.336,92	6.250,67	6.526,56
3. Aufwand je Geräthaus in Euro ohne Abschreibungen	4.247,83	3.190,92	4.079,10	5.361,41	4.106,44	3.815,27

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalau

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.253,86	13.200,00	42.400,00	42.400,00	42.200,00	42.100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	14.260,18	13.300,00	42.500,00	42.500,00	42.300,00	42.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	14.497,58	27.900,00	38.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	18.915,85	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.986,86	4.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	882,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	935,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	2.207,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Fernwärme	5.080,77	7.600,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	14.833,98	28.500,00	29.300,00	32.200,00	34.200,00	34.200,00
424113	Aufwendungen für Gas	22.573,93	49.600,00	52.400,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	353,12	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	29,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	3.078,74	6.200,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	62,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	726,01	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	525,42	900,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.795,29	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.740,96	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	2.976,14	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	360,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.738,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	67.781,96	67.600,00	126.000,00	137.200,00	174.400,00	173.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	163.163,66	230.100,00	325.700,00	305.300,00	344.100,00	343.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-148.903,48	-216.800,00	-283.200,00	-262.800,00	-301.800,00	-301.700,00

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

Zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der 23 vorhandenen Feuerwehrgerätehäuser werden die vorstehenden Ansätze benötigt. Diese wurden anhand der Aufwendungen aus den Vorjahren fortgeschrieben. Aufwandsteigerungen bzw. -reduzierungen sind, sofern diese derzeit absehbar sind, in die Haushaltsplanung eingeflossen.

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	13.327,65	27.900,00	38.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	15.729,55	23.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	1.602,26	4.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	935,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	907,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723110	Mieten, Pachten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	2.207,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	5.132,96	7.600,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	19.356,28	28.500,00	29.300,00	32.200,00	34.200,00	34.200,00
724113	Auszahlungen für Gas	25.495,54	49.600,00	52.400,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	353,12	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	29,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.078,74	6.200,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	62,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	889,10	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	334,21	900,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	1.181,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.748,04	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	2.976,14	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	360,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.738,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.527,23	162.500,00	199.700,00	168.100,00	169.700,00	170.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.520,91	-162.400,00	-199.600,00	-168.000,00	-169.600,00	-169.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783111	Mobiliar	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	29.976,06	0,00	4.060.000,00	300.000,00	80.000,00	400.000,00

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)¹

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
787130	Gebäudeeinrichtungen	5.043,63	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	4.419,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.438,69	15.000,00	4.080.000,00	345.000,00	80.000,00	400.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.561,31	-15.000,00	-4.080.000,00	-345.000,00	-80.000,00	-400.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	714.040,40	-177.400,00	-4.279.600,00	-513.000,00	-249.600,00	-569.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	714.040,40	-177.400,00	-4.279.600,00	-513.000,00	-249.600,00	-569.900,00

Erläuterungen

Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Feuerwehrhäuser

787120: Neu Darchau/Schutschur (2024), Planung Dannenberg (2024)
 Dannenberg (2025), Planung und Bau Quickborn (2026),

Produktbeschreibung 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue						
	3	Fachbereich 3 (Bau)				
	31	Liegenschaften				
	21101	Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3			Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung						
BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen der Schulen						
Enth. Leistungen						
21100310100 Grundschule Dannenberg						
21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg						
21100310200 Grundschule Prisser						
21100310210 Wohnung Grundschule Prisser						
21100310300 Grundschule Gusborn						
21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn						
21100310400 Grundschule Breselenz						
21100310410 Wohnung Grundschule Breselenz						
21100310420 Kinderspielkreis Breselenz						
21100310430 Umkleieräume Grundschule Breselenz						
21100310500 Grundschule Zernien						
21100310510 Wohnung Grundschule Zernien						
21100310520 Kinderspielkreis/Kindergarten Zernien						
21100310530 Turnhalle Grundschule Zernien						
21100310600 Grundschule Hitzacker						
21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker						
21100310700 Grundschule Neu Darchau						
21100310710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau						
21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau						
Zielgruppe						
- Schülerinnen und Schüler - Schulleitungen - Lehrkräfte						
Allgemeine Ziele						
- Erhalt bzw. Schaffung von vernünftigen Unterrichtsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in den Grundschulen der Samtgemeinde Elbtalaue						
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7	7	7
Zuschussbedarf je Grundschule	148.808,81	132.809,36	123.780,59	135.251,51	149.835,45	176.606,03

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.089,54	79.300,00	124.100,00	135.400,00	146.600,00	146.600,00
341100	Mieten und Pachten	75.250,70	69.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	121.917,24	349.000,00	395.000,00	206.300,00	217.500,00	217.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	564.507,77	413.800,00	457.200,00	467.300,00	477.300,00	487.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	74.479,84	100.500,00	95.500,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	20.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	58.097,30	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	37.494,34	19.300,00	21.300,00	21.300,00	21.600,00	21.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	936,78	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	2.220,10	1.300,00	20.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
422130	Unterhaltung Geräte	2.256,78	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	4.616,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	35.109,92	33.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
424111	Fernwärme	49.186,21	48.200,00	51.700,00	56.200,00	61.200,00	61.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	41.012,99	52.400,00	68.400,00	69.200,00	70.700,00	70.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	28.463,32	70.400,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	3.571,70	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	16.788,61	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
424116	Versicherungen	25.251,90	24.000,00	27.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
424117	Gebäudereinigung	39.812,07	52.600,00	38.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	514,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424119	Entwässerungsgebühren	8.202,83	10.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Teilergebnisplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	7.185,85	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	16.099,25	15.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	238,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424127	Grundsteuer	1.774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	517,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	1.278,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	650,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
426150	Dienstreisen	1.443,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.475,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.408,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	51.413,31	54.200,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	135.836,33	194.300,00	258.200,00	360.000,00	500.500,00	499.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.236.242,18	1.363.400,00	1.505.200,00	1.379.900,00	1.537.300,00	1.548.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.114.324,94	-1.014.400,00	-1.110.200,00	-1.173.600,00	-1.319.800,00	-1.330.500,00

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	71.326,89	69.700,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.151,27	269.700,00	270.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	564.507,77	413.800,00	457.200,00	467.300,00	477.300,00	487.400,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	58.306,08	310.500,00	305.500,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	22.744,84	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	36.278,97	19.300,00	21.300,00	21.300,00	21.600,00	21.300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	4.596,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	949,57	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	2.220,10	1.300,00	20.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	2.256,78	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	36.991,15	33.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	46.403,38	48.200,00	51.700,00	56.200,00	61.200,00	61.200,00
724112	Auszahlungen für Strom	41.561,08	52.400,00	68.400,00	69.200,00	70.700,00	70.700,00
724113	Auszahlungen für Gas	29.353,63	70.400,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	4.189,76	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.700,83	12.500,00	12.600,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	25.251,90	24.000,00	27.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	38.043,54	52.600,00	38.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	514,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	10.178,93	10.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	6.639,79	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	16.861,29	15.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	238,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
724126	Grundsteuer	1.774,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzplan Produkt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	460,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	1.278,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	605,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	1.443,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.475,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.403,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
745500	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv., Bet.	51.044,46	54.200,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.475,52	1.169.100,00	1.247.000,00	1.019.900,00	1.036.800,00	1.048.800,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.324,25	-899.400,00	-976.100,00	-949.000,00	-965.900,00	-977.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst. Baut	2.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548,11	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
787120	Gebäude und andere Bauten	1.973.739,36	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787130	Gebäudeeinrichtungen	38.978,16	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787311	Spielgeräte	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.701,52	2.945.000,00	45.000,00	46.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.022.153,41	-2.927.000,00	-42.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.960.477,66	-3.826.400,00	-1.018.100,00	-995.000,00	-975.900,00	-987.900,00
692000	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.960.477,66	-3.826.400,00	-1.018.100,00	-995.000,00	-975.900,00	-987.900,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310000 Gemeinkosten Schulgebäude und Turnhallen

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

KST 21100 31 0000 Schulen allgemein

421117: Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Inklusion
Die Planung erfolgt bei dieser allgemeinen Kostenstelle, da derzeit nicht komplett absehbar ist
in welchem Jahr an welcher Schule Maßnahmen erforderlich sind.
10.000 Euro pro Jahr werden bereitgestellt, bereits bekannte Maßnahmen an einzelne Gebäuden
aber dabei berücksichtigt und in Abzug gebracht. Rückstellungen sind zusätzlich vorhanden
421121: e-check (2022)

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310100 Grundschule Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	317,95	15.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	3.617,95	15.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	149.112,79	58.700,00	33.300,00	34.100,00	34.900,00	35.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	7.280,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	7.706,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	3.136,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	399,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	436,58	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
422130	Unterhaltung Geräte	55,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	493,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	17.786,58	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	7.701,88	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	364,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	4.468,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424116	Versicherungen	4.750,36	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424117	Gebäudereinigung	2.808,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	229,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	767,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	569,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	5.009,28	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	202,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.076,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	86,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	51.413,31	54.200,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	29.513,07	46.600,00	68.000,00	66.300,00	62.000,00	62.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	296.088,38	226.000,00	231.100,00	231.300,00	228.900,00	230.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-292.470,43	-210.700,00	-200.400,00	-200.600,00	-198.200,00	-200.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310100 Grundschule Dannenber¹

Samtgemeinde Elbtaue

Erläuterungen

422125: Wartung RLT

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310110 Turnhalle Grundschule Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.023,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	2.023,86	202.000,00	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	37.700,00	41.600,00	42.600,00	43.600,00	44.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	44,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	682,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	534,72	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.583,20	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	89,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	3.581,66	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424117	Gebäudereinigung	1.073,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	15,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	197,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	398,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.441,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.695,07	256.100,00	263.000,00	64.000,00	65.000,00	65.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.671,21	-54.100,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00	-63.800,00

Erläuterungen

KST 21100310110 Turnhalle GS Dannenberg

Einige Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

348700: Erstattung Versicherung für Dachreparatur

421117: Reparatur Dach

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310200 Grundschule Prisser

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	675,74	6.300,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	7.735,24	6.300,00	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	31.523,30	46.100,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	11.477,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	5.506,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	8.944,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	16,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	63,97	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
422130	Unterhaltung Geräte	123,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	534,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.695,18	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	8.202,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	237,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.733,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	875,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424117	Gebäudereinigung	874,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	284,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	476,84	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.583,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.154,98	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	162,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	639,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	118,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	172,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.141,74	14.000,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00	17.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	83.703,74	97.800,00	109.400,00	110.400,00	111.500,00	111.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-75.968,50	-91.500,00	-99.500,00	-100.600,00	-101.700,00	-102.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310200 Grundschule Prisser

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

422125: Wartung RLT

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	20.982,59	21.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME E	Summe Erträge	20.982,59	21.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.756,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	410,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	618,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.896,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	17.086,01	19.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

KST 21100310210 Wohnung Grundschule Prisser

Erläuterungen

341100: weniger Erträge aus Mieten, da eine Wohnung für eventuelle zusätzliche Räumlichkeiten für Ganztagschulbetrieb freigehalten wird

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310300 Grundschule Gusborn

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.525,48	20.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	17.387,53	20.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	57.326,75	51.000,00	57.300,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	10.246,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.811,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	210,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	336,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	1.368,62	200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422130	Unterhaltung Geräte	288,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	33,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	10.200,10	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.763,11	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
424114	Aufwendungen für Wasser	303,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.920,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424116	Versicherungen	2.337,80	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424117	Gebäudereinigung	2.733,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	686,44	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	434,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	797,40	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	34,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	76,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	95,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	29.745,13	34.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	124.763,71	121.800,00	139.100,00	140.300,00	141.500,00	142.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-107.376,18	-101.600,00	-115.200,00	-116.400,00	-117.600,00	-118.800,00

Erläuterungen

KST 21100310300 GS Gusborn

422125: Wartung BMA 1.400 Euro, Wartung RLT 2.000 Euro

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310310 Wohnung Grundschule Gusborn

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	6.021,15	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SUMME E	Summe Erträge	6.021,15	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	399,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	217,88	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	366,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	124,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	351,15	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	238,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	169,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.175,01	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3.846,14	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310400 Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	610,49	6.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
341100	Mieten und Pachten	743,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	1.954,01	7.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	81.075,58	65.100,00	79.600,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.329,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	5.114,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	21.582,32	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	23,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	179,27	200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422130	Unterhaltung Geräte	456,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	450,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.512,78	3.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
424113	Aufwendungen für Gas	4.104,45	13.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	381,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.871,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424116	Versicherungen	2.230,87	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424117	Gebäudereinigung	10.443,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	408,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.867,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	162,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	639,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	76,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	110,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.343,41	15.100,00	21.300,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	149.216,71	131.500,00	169.100,00	171.700,00	172.200,00	175.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-147.262,70	-124.400,00	-156.600,00	-159.200,00	-159.700,00	-162.500,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310400 Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 21100310400 Grundschule Breselenz

422125: Wartung RLT

424113: geschätzte höhere Aufwendungen wegen verstärkter Lüftung bei Heizungsbetrieb

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310410 Wohnung Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	10.908,35	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	12.683,13	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.341,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	278,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	6.166,94	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	873,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	242,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	156,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.059,46	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3.623,67	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310430 Umkleideräume Grundschule Breselenz

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.463,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	956,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.419,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.419,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	987,85	4.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	83.404,36	24.600,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.771,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.709,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	151,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	171,66	300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
422130	Unterhaltung Geräte	792,51	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.354,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424111	Fernwärme	16.395,60	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	6.477,17	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	-5,11	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	2.984,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	3.316,10	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424117	Gebäudereinigung	8.978,29	45.800,00	31.900,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.208,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.250,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	78,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	41,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	70,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	19.733,33	25.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	155.459,35	141.700,00	148.900,00	118.300,00	118.900,00	119.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-154.471,50	-136.900,00	-139.200,00	-108.600,00	-109.200,00	-109.800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtaale

Erläuterungen

KST 21100310500 GS Zernien

421117: Sanierung Lehrertoiletten 25.000 Euro, finanziert aus Rückstellungen,
daher kein Ansatz ausgewiesen

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.872,68	6.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
SUMME E	Summe Erträge	7.872,68	6.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	25.000,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424112	Aufwendungen für Strom	114,17	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	202,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	424,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	355,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	566,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424127	Grundsteuer	348,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.011,09	27.500,00	22.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	5.861,59	-21.000,00	-9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Erläuterungen

KST 21100310510 Wohnung Grundschule Zernien

421116: Dämmung obere Geschossdecke,

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310525 Kindergarten Zernien

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	7.083,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SUMME E	Summe Erträge	7.083,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	116,62	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	468,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	584,62	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	6.499,27	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310530 Turnhalle Grundschule Zernien

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.137,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.289,68	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424116	Versicherungen	1.047,19	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424117	Gebäudereinigung	234,49	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424119	Entwässerungsgebühren	1.152,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	275,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.348,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	10.942,41	19.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.942,41	-19.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310600 Grundschule Hitzacker

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	179,01	8.900,00	17.900,00	29.300,00	40.500,00	40.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	779,01	8.900,00	17.900,00	29.300,00	40.500,00	40.500,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	90.729,87	59.600,00	68.800,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	3.281,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.053,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	139,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424111	Fernwärme	18.893,95	18.000,00	20.500,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.360,55	4.000,00	5.700,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	223,27	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	2.374,13	1.500,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
424116	Versicherungen	3.706,73	2.100,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424117	Gebäudereinigung	2.059,83	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424119	Entwässerungsgebühren	876,95	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	321,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	990,30	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	13,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	573,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.658,42	18.400,00	33.400,00	137.200,00	282.100,00	282.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	139.309,37	114.200,00	144.400,00	261.300,00	414.300,00	415.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-138.530,36	-105.300,00	-126.500,00	-232.000,00	-373.800,00	-375.300,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310600 Grundschule Hitzacker

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 21100 31 0600 Grundschule Hitzacker

316100: höhere Sonderpostenauflösung nach Fertigstellung Sanierung/Neubau
471100: höhere Abschreibung ab 2025 nach Fertigstellung Sanierung/Neubau
Ansätze ab 2025 teilweise erhöht, da der Neubau dann fertiggestellt sein soll

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310610 Turnhalle Grundschule Hitzacker

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.957,30	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
SUMME E	Summe Erträge	7.957,30	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	11.300,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	401,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	578,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Fernwärme	13.896,66	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.317,92	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	225,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	282,13	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	855,81	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424117	Gebäudereinigung	8.716,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	785,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	14.084,73	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	44.677,51	48.700,00	53.600,00	53.900,00	54.200,00	54.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.720,21	-40.800,00	-45.700,00	-46.000,00	-46.300,00	-46.600,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310700 Grundschule Neu Darch au

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	392,82	4.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	71.335,12	43.000,00	65.300,00	66.800,00	68.200,00	69.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.324,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	785,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.416,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
422130	Unterhaltung Geräte	6,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	860,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.115,98	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424113	Aufwendungen für Gas	9.447,79	21.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
424114	Aufwendungen für Wasser	865,45	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.153,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424116	Versicherungen	1.567,81	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424117	Gebäudereinigung	1.685,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	2.511,96	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	225,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.564,56	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	78,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	121,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426150	Dienstreisen	480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	86,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.762,91	11.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	14.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	117.406,01	102.900,00	121.600,00	123.100,00	124.800,00	125.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-117.013,19	-98.100,00	-114.000,00	-115.500,00	-117.200,00	-118.000,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310700 Grundschule Neu Darch au
Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 21100310700 GS Neu Darchau

421117: Betonprüfung in der alten Turnhalle (Keller im Schulgebäude (2022, Rückstellung ist gebildet)
422125: Wartung RLT

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310710 Turnhalle Grundschule Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.799,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME E	Summe Erträge	2.799,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	16.700,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.085,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.134,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.259,90	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.418,58	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	60,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	981,61	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424117	Gebäudereinigung	202,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	138,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	253,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.698,70	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	29.286,50	42.400,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.486,79	-39.600,00	-40.500,00	-40.900,00	-41.300,00	-41.700,00

Erläuterungen

KST 21100 31 0710 Turnhalle Neu Darchau

421117: Das Gebäude weist erhebliche Risse auf. Daher Inaugenscheinnahme durch einen Architekten, evtl. in den Folgejahren weitere Maßnahmen erforderlich. Hierfür stehen Rückstellungen zur Verfügung.

Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310720 Wohnungen Grundschule Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	21.638,52	16.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
SUMME E	Summe Erträge	21.638,52	16.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	17.275,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.425,66	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424127	Grundsteuer	480,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	365,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	19.546,98	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.091,54	11.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Produktbeschreibung 24300 sonstige schulische Aufgaben Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 24300	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Vereinnahmung der Erträge aus der Erstattung des Landes Niedersachsen für Inklusion. Aufwendungen für Inklusion bei den jeweiligen Schulen

Teilergebnisplan Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 24300 sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SUMME E	Summe Erträge	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Erläuterungen

Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

314100: Zuweisung für Inklusion

Teilfinanzplan Produkt 24300 sonstige schulische Aufgabeⁿ

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	24.893,00	24.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 25201	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Liegenschaftsverwaltung für die samtgemeindeeigenen Gebäude im Kulturbereich
Enth. Leistungen	25200 31 0300 Feuerwehrmuseum
Allgemeine Ziele	-Nachweis der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen

Teilergebnisplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.966,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
341100	Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	2.466,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.020,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.020,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	446,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzplan Produkt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan Produkt 27201 Büchereien (FD 31)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 27201 Büchereien (FD 31)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	11.300,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	243,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	181,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	110,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.581,28	55.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
424112	Aufwendungen für Strom	11.694,36	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	47,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424117	Gebäudereinigung	1.423,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	68.298,86	87.100,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-68.298,86	-87.100,00	-90.000,00	-90.500,00	-91.000,00	-91.500,00

Erläuterungen

Produkt 27201 Büchereien (FD 31)

Miete und Nebenkosten für Brauhofstraße in Hitzacker (Elbe) und
 Übergangsräumlichkeiten in Dannenberg (Elbe)

Teilfinanzplan Produkt 27201 Büchereien (FD 31)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	11.300,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	243,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	181,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	110,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	52.279,67	55.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
724112	Auszahlungen für Strom	10.095,11	15.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	110,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.299,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.336,33	87.100,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.336,33	-87.100,00	-90.000,00	-90.500,00	-91.000,00	-91.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.336,33	-87.100,00	-90.000,00	-90.500,00	-91.000,00	-91.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-64.336,33	-87.100,00	-90.000,00	-90.500,00	-91.000,00	-91.500,00

Produktbeschreibung 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31) Samtgemeinde Elbtalaue	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Vorhalten von Räumlichkeiten zur vorübergehenden Abwendung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe	Menschen, die kurzfristig von Obdachlosigkeit bedroht sind

Teilergebnisplan Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	3.738,45	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
341100	Mieten und Pachten	23,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	3.761,70	4.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	185,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.809,45	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	411,54	2.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424116	Versicherungen	335,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	161,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	571,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424127	Grundsteuer	16,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	879,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.441,54	8.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-679,84	-4.700,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Erläuterungen

Produkt 31541 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Ansätze wurden teilweise aktualisiert.

Teilfinanzplan Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	3.111,36	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641110	Mieten, Pachten	23,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134,61	4.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	185,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724112	Auszahlungen für Strom	728,77	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724113	Auszahlungen für Gas	994,08	2.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	335,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	138,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	555,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724126	Grundsteuer	16,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.025,57	7.900,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109,04	-3.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109,04	-3.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	109,04	-3.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Produktbeschreibung 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 36501	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Liegenschaftsverwaltung für die samtgemeindeeigenen Kindergartengebäude
Enth. Leistungen	36500310100 Kindergarten Breese i.d. Marsch 36500310200 Kindergarten Müllewap 36500310500 Kindergarten Zernien
Zielgruppe	- Betreiber der Kindergärten
Allgemeine Ziele	- Nachweis der aufgelösten Sonderposten sowie der Abschreibungen

Teilergebnisplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalau

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	6.214,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.248,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME E	Summe Erträge	13.463,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.095,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.282,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	102,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424111	Fernwärme	1.673,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424114	Aufwendungen für Wasser	525,07	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	1.260,94	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	20.866,50	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	31.806,74	29.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.343,24	-20.800,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.200,00

Teilfinanzplan Produkt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	6.214,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.339,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.553,74	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	5.005,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.282,35	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	102,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.673,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724114	Auszahlungen für Wasser	525,07	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	955,11	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.071,61	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482,13	100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.482,13	100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	1.482,13	100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00

Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 36601	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja soll
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendzentren
Enth. Leistungen	36600310100 Jugendzentrum Dannenberg 36600310200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau
Zielgruppe	- Besucherinnen und Besucher der Jugendzentren - Personal der Jugendzentren

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalau

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMME E	Summe Erträge	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	61.900,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.682,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	14.443,86	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	4.361,97	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	402,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422130	Unterhaltung Geräte	55,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.270,18	15.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.506,69	5.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
424113	Aufwendungen für Gas	6.506,65	13.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	226,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	345,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424116	Versicherungen	2.938,04	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424117	Gebäudereinigung	15.986,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	599,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	712,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.305,66	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	455,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	2.093,73	4.600,00	1.900,00	4.600,00	2.000,00	4.600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.800,93	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	77.797,41	131.600,00	128.900,00	133.000,00	131.800,00	135.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-73.950,45	-127.800,00	-125.100,00	-129.200,00	-128.000,00	-132.000,00

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	61.900,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.204,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	14.618,15	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	4.375,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	402,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722121	Unterhaltung Geräte	55,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	13.270,18	15.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.106,62	5.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
724113	Auszahlungen für Gas	6.830,82	13.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	183,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	345,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.869,65	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
724117	Auszahlungen für Gebäudereinigung	15.986,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724118	Auszahlungen für Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	476,08	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	765,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.018,50	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	455,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	2.100,63	4.600,00	1.900,00	4.600,00	2.000,00	4.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.168,57	123.800,00	121.100,00	125.200,00	124.000,00	128.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.321,61	-120.000,00	-117.300,00	-121.400,00	-120.200,00	-124.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.321,61	-120.000,00	-117.300,00	-121.400,00	-120.200,00	-124.200,00

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-65.321,61	-120.000,00	-117.300,00	-121.400,00	-120.200,00	-124.200,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	28.500,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	580,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	13.116,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	169,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	226,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	55,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.013,94	4.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.848,08	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424114	Aufwendungen für Wasser	88,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	345,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	1.592,61	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424117	Gebäudereinigung	7.823,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	175,48	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	454,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	780,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	455,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.550,26	4.000,00	1.300,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.800,93	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	43.180,74	62.100,00	61.300,00	64.600,00	62.600,00	65.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-43.180,74	-62.100,00	-61.300,00	-64.600,00	-62.600,00	-65.800,00

Erläuterungen

KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg

443120: Aufwendungen für Alarmüberwachung (Notrufvertrag)

471100: Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Dannenberg (Elbe)

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker
(Elbe)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMME E	Summe Erträge	3.846,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	28.800,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.327,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.962,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	492,75	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.658,57	6.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	138,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	1.345,43	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424117	Gebäudereinigung	8.163,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	423,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	258,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	525,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	470,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	17.940,65	46.000,00	46.600,00	47.300,00	48.000,00	48.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-14.093,69	-42.200,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00	-44.900,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.102,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	2.230,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.270,18	15.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	16.676,02	23.500,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-16.676,02	-23.500,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung) Samtgemeinde Elbtalaue	
3 31 42401	Fachbereich 3 (Bau) Liegenschaften Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben Freiwillige Aufgaben	Nein Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Enth. Leistungen	42400310000 Gemeinkosten Sport und Freizeit 42420310100 eigene Sportstätten 42420310200 Umkleidegebäude
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Übertragung der Sportanlagen und Umkleidegebäude auf die nutzenden Vereine gemäß Beschluss des Rates der Samtgemeinde Elbtalaue

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtalaue

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.035,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	135,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424111	Fernwärme	1.895,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.524,86	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424113	Aufwendungen für Gas	5.516,23	12.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	31,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	888,58	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	449,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.685,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	273,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.256,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.152,95	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.843,86	28.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-21.510,02	-28.400,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	4.664,13	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	135,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724111	Auszahlungen für Fernwärme	1.895,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.398,89	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
724113	Auszahlungen für Gas	5.516,23	12.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	33,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	888,58	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	449,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	1.336,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	273,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.256,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.846,86	25.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.513,02	-25.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.513,02	-25.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-19.513,02	-25.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	71.410,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.086,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.405,34	99.700,00	88.600,00	86.700,00	88.300,00	88.900,00
331100	Verwaltungsgebühren	213.564,36	193.900,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
332100	Benutzungsgebühren	92.870,42	259.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.841,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	41.980,68	916.000,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.119,60	47.900,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
356100	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen	70.711,85	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	14.546,00	32.200,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	962,03	5.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
SUMME E	Summe Erträge	675.160,08	1.655.000,00	728.700,00	727.300,00	729.400,00	730.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	926.281,70	1.063.900,00	1.120.700,00	1.090.600,00	1.112.900,00	1.135.300,00
421110	Schadensfälle	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.611,69	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	72.208,94	60.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	69.134,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.554,20	62.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	118,51	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	418,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	-24.801,20	33.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	316,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	582,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	28.919,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	86.626,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	14.136,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.229,40	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	16.477,42	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	72.639,77	65.500,00	95.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
426150	Dienstreisen	218,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	1.034,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	990,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	55.351,20	55.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
442121	Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder	193,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442122	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	24.610,42	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	8.837,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
443110	Büromaterialien	83,59	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	84,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443112	Fernmeldegebühren	6.809,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	1.458,24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443114	Postgebühren	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	83,33	6.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.772,08	89.900,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	88.200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	3.368,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	398,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	275.556,50	1.826.600,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444160	Versicherungen	31.995,21	2.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
445010	Kostenerstattungen an den Bund	7.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.892,84	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
445500	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sondervedm.	35.037,15	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.186,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	288.351,81	293.000,00	283.200,00	264.300,00	291.200,00	300.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.146,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.156.929,68	3.899.400,00	2.578.900,00	2.502.900,00	2.552.100,00	2.577.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.481.769,60	-2.244.400,00	-1.850.200,00	-1.775.600,00	-1.822.700,00	-1.846.600,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	71.410,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.586,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
631100	Verwaltungsgebühren	222.235,44	193.900,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
632110	Benutzungsgebühren	91.624,96	259.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.841,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	13.706,76	916.000,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.122,68	47.900,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
656110	Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen	57.989,66	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.834,40	1.517.300,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	618.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	920.382,75	1.063.900,00	1.120.700,00	1.090.600,00	1.112.900,00	1.135.300,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.611,69	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	36.226,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	65.566,25	60.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	3.859,20	62.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	135,54	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	418,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.024,80	33.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	316,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	582,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	28.136,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	91.281,48	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	38.337,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.939,40	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	15.693,43	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	72.101,84	65.500,00	95.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	218,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727120	Ankauf von Büchern pp.	1.034,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	55.351,20	55.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
742131	Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder	193,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742132	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	22.945,50	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	83,59	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	84,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	6.196,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	100.364,88	98.300,00	105.400,00	98.400,00	98.400,00	91.600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	3.368,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	31.012,58	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	187.866,69	1.826.600,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	31.904,36	2.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
745010	Erstattungen an den Bund	7.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	1.892,84	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
745500	Erstattungen an verb. Untern., Sonderv., Bet.	35.037,15	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.544,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799.129,37	3.605.900,00	2.295.200,00	2.238.100,00	2.260.400,00	2.276.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.294,97	-2.088.600,00	-1.677.600,00	-1.620.500,00	-1.642.800,00	-1.657.900,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	82.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	66.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.807,31	66.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782109	Grundstücke	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783111	Mobilien	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783117	Fahrzeuge	4.831,69	580.000,00	604.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	33.000,00	56.000,00	28.000,00	40.000,00	45.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376,69	623.000,00	675.000,00	343.000,00	455.000,00	460.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.430,62	-557.000,00	-577.000,00	-245.000,00	-357.000,00	-362.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.173.864,35	-2.645.600,00	-2.254.600,00	-1.865.500,00	-1.999.800,00	-2.019.900,00

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.173.864,35	-2.645.600,00	-2.254.600,00	-1.865.500,00	-1.999.800,00	-2.019.900,00

Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Samtgemeinde Elbtalaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	37.900,00	38.800,00	39.700,00	40.400,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443110	Büromaterialien	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443114	Postgebühren	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	71.200,00	72.100,00	73.000,00	73.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.000,00	-58.700,00

Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	37.900,00	38.800,00	39.700,00	40.400,00
723110	Mieten, Pachten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	71.200,00	72.100,00	73.000,00	73.700,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.000,00	-58.700,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.000,00	-58.700,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-56.200,00	-57.100,00	-58.000,00	-58.700,00

Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben Samtgemeinde Elbtalaue	
4 40 12210	Fachbereich 4 (Bürgerservice) Ordnung Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Sabine Ringel Mathias Heinrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 4 Ordnung: Wir genehmigen und überwachen, was der Gesetzgeber verboten hat und wozu der Bürger eine Genehmigung braucht. Das sind z.Bsp. Gefahren an öffentlichen Verkehrsflächen, ordnungsgemäße Tierhaltung, ruhestörende Betätigungen, falsches Parken, der Betrieb eines Gewerbes, die Durchführung von Märkten usw.. Nicht dazu gehören die Verfolgung von Straftaten und andere Polizeiaufgaben.</p> <p>Rechtsangelegenheiten: In der Arbeit der Verwaltung auftretende rechtliche Fragestellungen werden geklärt. Nach Außen vertritt das Produkt den rechtlichen Standpunkt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden. Das betrifft insbesondere Schadenfälle und Ordnungswidrigkeiten. Außerdem werden die Wahlen zu ehrenamtlichen Richtern und Schiedspersonen begleitet.</p>
Auftragsgrundlage	Nds.SOG
Enth. Leistungen	12210400100 Ordnungsverwaltung 12210400200 Rechtsangelegenheiten (allgemein) 12210400210 Verfahrenskosten für Rechtstreitigkeiten 12210400220 Schadenfälle 12210400230 Demonstrationsschäden 12210400300 Gewerbeswesen 12210400400 ruhender Verkehr 12210400500 Wohnungslose 12210400600 Asylbewerber und Aussiedler
Zielgruppe	Ordnung: Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. Rechtsangelegenheiten: alle Fachdienste der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Produktbeschreibung 12210 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12210	Ordnungsaufgaben

Allgemeine Ziele

Ordnung:

-Abwehr von Gefahren, die geeignet sind, den Bürgern Schaden zuzuführen bzw. die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen.

Beseitigung ordnungswidriger Zustände durch das Treffen von Anordnungen oder anderer geeigneter Maßnahmen bis hin zum Erlass von Bußgeldern bei Weigerungen oder Verstößen.

Präventive Beratung auskunftssuchender Bürger.

-Überprüfung des ruhenden Verkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Einhaltung des verbindlich vorgeschriebenen Halte- und Parkregelungen, damit z. Bsp. ausreichend

Kurzzeitparkplätze für Kunden der Innenstadtgeschäfte zur Verfügung stehen.

-Schutz des redlichen Gewerbetreibenden und der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden durch zügige und sachkompetente Bearbeitung der gewerberechtlichen Angelegenheiten unter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und des Einzelnen.

-Bearbeitung der Gewerbeanzeigen und Gewerbeauskünfte möglichst taggleich

Rechtsangelegenheiten:

-Vermeidung von anwaltlicher oder sonstiger rechtberaterischer Tätigkeit bei sämtlichen gegen die Samtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden gestellten Ansprüche

-Vermeidung von Widersprüchen und aufgrund der Nichtbefolgung getroffener Anordnungen eingeleiteter Bußgeldverfahren

Vermeidung von Gerichtsverfahren bei allen in der Rechtsberatung anfallenden Fragen

-Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen durch taktisch geschicktes aber faires Verhandeln im Vorfeld

- Partnerschaft mit dem Bürger bei der Besetzung von Ehrenämtern

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbewesen:						
1. Gewerbeanmeldungen	174	145	160	158	163	160
2. Gewerbeummeldungen	39	49	27	36	47	65
3. Gewerbeabmeldungen	117	135	138	124	127	122
4. Gewerbeauskünfte	137	182	134	128	139	126
5. Gestattungen	88	84	83	17	13	54
Ordnungswesen:						
1. Schadensfälle	39	34	55	28	20	29
2. Sterbefälle	37	35	39	25	34	44

Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Elbtalau

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 12210 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	9.031,33	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
332100	Benutzungsgebühren	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.366,41	45.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
356100	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen	70.711,85	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
358220	Erträge aus Aufl. der Pensionsrückstellungen Vers.	14.546,00	32.200,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
358240	Erträge aus Aufl. der Beihilferückstellungen Vers.	962,03	5.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
SUMME E	Summe Erträge	170.897,59	156.000,00	214.500,00	215.000,00	215.500,00	215.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	462.136,06	600.800,00	564.300,00	522.600,00	533.300,00	544.000,00
421110	Schadensfälle	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	316,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	582,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	11.906,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	3.012,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	399,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426150	Dienstreisen	185,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	188,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443111	Zeitschriften und Bücher	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	83,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.161,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.718,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	92.189,52	69.000,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	601.733,36	708.000,00	681.900,00	640.200,00	650.900,00	661.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-430.835,77	-552.000,00	-467.400,00	-425.200,00	-435.400,00	-445.700,00

Teilergebnisplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

KST 12210 40 0100 Ordnungsverwaltung

Erträge:

348800: Ansatz 2024 ff. aufgrund der Ergebnisse 2022 und 2023 ermittelt

356100: entspricht derzeitigem Aufkommen 2023

358220: Ansätze aufgrund der Hochrechnungen der Nds. Versorgungskasse

358240: Ansätze aufgrund der Hochrechnungen der Nds. Versorgungskasse

Aufwendungen:

443117: Aufwendungen für Wildschäden-Schätzungen

443122: entspricht den Ergebnissen 2022 und 2023

445200: Anteil der Samtgemeinde für die Tierhilfe

Teilfinanzplan Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	9.123,13	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
632110	Benutzungsgebühren	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	9.312,60	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.100,98	45.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
656110	Einzahlungen aus Geldstrafen, Geldbußen	57.989,66	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.402,62	118.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	459.105,57	600.800,00	564.300,00	522.600,00	533.300,00	544.000,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	245,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	316,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	582,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	10.328,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	2.722,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	399,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	185,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.125,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.718,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	22.077,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	81.171,07	69.000,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.946,99	708.000,00	681.900,00	640.200,00	650.900,00	661.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.544,37	-589.500,00	-489.400,00	-447.700,00	-458.400,00	-469.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.544,37	-589.500,00	-489.400,00	-447.700,00	-458.400,00	-469.100,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-445.544,37	-589.500,00	-489.400,00	-447.700,00	-458.400,00	-469.100,00

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein						
Samtgemeinde Elbtalaue						
	4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
	40	Ordnung				
	12600	Brandschutz allgemein				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4			Mathias Heinrich Rabea Schoop (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	<p>BUDGET 4 Brandschutz: Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle, Katastrophen oder Kriege entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum</p>					
Auftragsgrundlage	NBrandSchG					
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr					
Allgemeine Ziele	<p>Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksfällen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene, sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten. In den einzelnen Orten die bestehenden sozialen Beziehungen und lokalen Ereignisse durch das Angebot einer geeigneten Infrastruktur fördern und stützen.</p>					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Brandeinsätze	38	56	90	108	112	
2. technische Hilfeleistungen	243	143	105	61	93	

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 12600 Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	71.410,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.086,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.405,34	99.700,00	88.600,00	86.700,00	88.300,00	88.900,00
332100	Benutzungsgebühren	92.752,78	46.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.962,08	4.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	753,19	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME E	Summe Erträge	259.019,86	188.500,00	174.000,00	172.100,00	173.700,00	174.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.611,69	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	68.820,71	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	69.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.983,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424112	Aufwendungen für Strom	108,84	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	418,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	-24.801,20	33.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	28.919,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	74.720,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	14.136,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	16.477,42	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	72.240,64	65.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	990,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	55.351,20	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
442121	Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder	193,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442122	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	24.610,42	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442920	Mitgliedsbeiträge	8.474,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
443110	Büromaterialien	83,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443112	Fernmeldegebühren	6.809,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	1.458,24	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	6.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.655,65	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	700,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	1.650,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	7.510,45	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
444160	Versicherungen	31.995,21	2.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.892,84	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
445500	Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm.	35.037,15	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.186,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	288.351,81	293.000,00	283.200,00	264.300,00	291.200,00	300.500,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.027,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	813.158,17	824.100,00	875.100,00	829.200,00	856.100,00	858.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-554.138,31	-635.600,00	-701.100,00	-657.100,00	-682.400,00	-684.300,00

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtalau

Erläuterungen

Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Sachkonto 314200 Feuerschutzsteuer.

Dient zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto 422210.

Haushaltsvermerk: 314200 und 421210 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen

Sachkonto 332100 und 33105 Benutzungsgebühren

Trennung aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen

Sachkonto 421220 (Unterhaltung der Straßeneinrichtungen)

Für die Unterhaltung/Reparatur sollte ein Ansatz von 2.500 € vorgesehen werden.

Sachkonto 422115 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen:

Insbesondere aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen erhöhten Prüfungsvorgaben an feuerwehrtechnischem Gerät ist der Ansatz von 60.000 € auf 75.000 € zu erhöhen.

Sachkonto 422210 Einrichtungsgegenstände und Geräte:

Bei den einzelnen Ortswehren besteht u.a. Bedarf an Ersatzteilen für Lungenautomaten sowie Atemschutzmasken und anderen Geräten. Hierfür werden 35.000 € vorgesehen.

Sachkonto 423110 Mieten, Pachten:

für Sirenen auf Privatgrundstücken, Übungsplatz Hitzacker (Elbe), Nutzung Dorfgemeinschaftshaus Streetz.

Sachkonto 424116 Versicherungen

Anpassung auf 3.500 €, da die übrigen Versicherungen bei Konto 444160

Sachkonto 426140 Dienst- und Schutzkleidung:

Der Ansatz ist auf 95.000 € zu erhöhen, da u.a. andere Flammschutzhauben zu beschaffen sind. Außerdem wird bei Neueintritt in die Einsatzabteilung ein einmaliger Zuschuss für die Beschaffung von nicht dienstlich zur Verfügung gestellter Feuerwehrbekleidung gezahlt.

Sachkonto 442920 Mitgliedsbeiträge:

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

Sachkonto 443110 Büromaterialien:

Für die elektronische Arbeit fallen Aufwendungen für Büromaterial wie Toner, Papier, etc. an

Sachkonto 443112 Fernmeldegebühren/443113 Aufwand für Leitungsnetze

Aufgrund der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmenplan ist der bisherige Ansatz des Sachkontos 443112 auf die Sachkonten 443112 (10.000 €) und 443113 (5.000 €) aufzuteilen.

Sachkonto 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare

Für 2024 ist die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes mit 7.000 Euro vorzusehen, damit der Plan in 2025 beschlossen werden kann.

Sachkonto 443122 sonstige Sachaufwendungen

Der Ansatz ist wieder auf die normale Höhe zurückgeführt, da keine besonderen Beschaffungen

Sachkonto 445800: Kostenerstattungen an übrige Bereiche Zuschüsse an die Kameradschaftskassen .**Sachkonten 442121/442122:**

Hiervon werden Verdienstaussfälle erstattet. Diese Anträge gehen nach Einsätzen und Lehrgängen ein und der Lohnausfall wird dem jeweiligen Arbeitgeber erstattet. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Lohn- und Gehaltserhöhungen bei verschiedenen Berufsgruppen.

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	71.410,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.586,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632110	Benutzungsgebühren	91.566,14	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	4.394,16	4.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.021,70	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.628,47	88.300,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	85.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.611,69	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	36.091,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	65.566,25	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	1.983,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
724112	Auszahlungen für Strom	135,54	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	418,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	3.024,80	33.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	28.136,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	80.952,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	38.337,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	15.693,43	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	71.702,71	65.000,00	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	55.351,20	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
742131	Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder	193,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742132	Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl.	22.945,50	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	83,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	6.196,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.586,05	13.400,00	17.400,00	10.400,00	10.400,00	3.600,00

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	1.650,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	8.474,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.510,45	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	31.904,36	2.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	1.892,84	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
745500	Erstattungen anverb.Untern.,Sonderv.,Bet.	35.037,15	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.544,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.268,94	530.600,00	591.400,00	564.400,00	564.400,00	557.600,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.640,47	-442.300,00	-506.500,00	-479.500,00	-479.500,00	-472.200,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	82.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	66.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.807,31	66.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782109	Grundstücke	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782191	Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783111	Mobiliar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
783117	Fahrzeuge	4.831,69	580.000,00	604.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	33.000,00	56.000,00	28.000,00	40.000,00	45.000,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376,69	623.000,00	675.000,00	343.000,00	455.000,00	460.000,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.430,62	-557.000,00	-577.000,00	-245.000,00	-357.000,00	-362.000,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.209,85	-999.300,00	-1.083.500,00	-724.500,00	-836.500,00	-834.200,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-285.209,85	-999.300,00	-1.083.500,00	-724.500,00	-836.500,00	-834.200,00

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

Produkt 12600 Brandschutz allgemein

783117: Fahrzeugbeschaffung:Für **2024** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge vorgesehen:

TLF 3000 (Staffel) Hitzacker 400.000 €

MTW Damnatz 30.000 €

MTW Hitzacker 30.000 €

Hochwasserboot (RTB 1) Hitzacker 19.000 €

Nachfinanzierung TLF 2000 nach Ausschreibung 125.000 €

783121: Diverse Geräte über 1.000 € netto Hierfür werden in **2024** 5.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind erforderlich:

Löschcontainer (ABC) Dannenberg 15.000 €

TS Elbtalaue 16.000 €

Sprungretter Hitzacker 10.000 €

Stromerzeuger Elbtalaue 10.000 €

Produktbeschreibung 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe Samtgemeinde Elbtalaue						
	4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
	40	Ordnung				
	31100	Soziale Hilfen, Sozialhilfe				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4			Mathias Heinrich Joachim Schulz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Wahrnehmung von Aufgaben des Landkreis im Rahmen des Bürgerservices - Anträge auf Wohngeld - Anträge auf Grundsicherung - Anträge auf Unterhaltskosten - GEZ-Befreiung - Auszahlungen an Asylbewerber					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Elbtalaue					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle (Beratungen, Hilfestellungen)	1.021	1.119	1.126	1.169	1.059	1.356

Teilergebnisplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe

Samtgemeinde Elbtalaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Elbtalaue	
4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Mathias Heinrich Sabine Ringel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Betrieb einer Obdachlosenunterkunft
Zielgruppe	Menschen, die kurzfristig von Obdachlosigkeit bedroht sind

Teilergebnisplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Elbtalaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	39.018,60	897.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
SUMME E	Summe Erträge	39.018,60	1.110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	3.388,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.698,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	175.856,53	1.746.800,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	181.952,72	1.807.100,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-142.934,12	-696.600,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00

Erläuterungen

Produkt 31540 Soziale Einr. für Wohnungslose

Ermittlung der Ansätze aufgrund der Erträge und Aufwendungen in 2023

Teilfinanzplan Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	0,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	897.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723110	Mieten, Pachten	1.003,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	99.185,17	1.746.800,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.188,46	1.807.100,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.188,46	-696.600,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.188,46	-696.600,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-100.188,46	-696.600,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00

Produktbeschreibung 12220 Bürgerservice Samtgemeinde Elbtalaue						
	4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
	41	Bürgerbüro				
	12220	Bürgerservice				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4			Kerstin Höfer Holger Bannöhr (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 - Verwaltung der Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Pässe und Ausweise, Fundsachen, Ausstellung von Fischereischeinen und Beglaubigungen					
Auftragsgrundlage	NFischereiG, Melderechtsrahmengesetz, NMelderecht, Personalausweisgesetz, Gebührenverordnung zum Passgesetz, Allgemeine Geschäftsordnung					
Enth. Leistungen	12220410000 Gemeinkosten Bürgerservice 12220410100 Meldeangelegenheiten 12220410200 Fundsachen 12220410300 Fischereischeine					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - melderechtliche Erfassung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Ausstattung mit den erforderlichen Ausweisen - richtige und aktuelle Datenerfassung und -veränderung - rechtzeitige Zustellung der Lohnsteuerkarten für das Folgejahr und abschließende sofortige Bearbeitung - schnelle Versorgung von Findern und Verlierern bei der Bearbeitung von Fundsachen 					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anzahl der ausgestellten Reisepässe	553	534	601	342	426	704
2. Anzahl der ausgestellten vorl. Reisepässe	14	8	11	3	5	16
3. Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.836	2.028	2.134	2.471	2.297	2.216
4. Anzahl der ausgestellten vorl. Personalausweise	194	213	255	235	275	313
5. Anzahl der ausgestellten Kindereisepässe	144	145	140	78	99	204
3. Anmeldungen	1.172	1.354	1.388	1.350	1.262	1.614
4. Abmeldungen	1.041	1.158	203	162	904	1.059
5. Ummeldungen	1.038	1.183	1.152	1.150	889	1.056

Teilergebnisplan Produkt 12220 Bürgerservice

Samtgemeinde Elbtalaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 41 Bürgerbüro
 12220 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	148.019,53	140.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	148.522,53	140.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	338.366,15	338.400,00	382.900,00	390.700,00	398.500,00	406.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	216,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426150	Dienstreisen	32,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.165,63	82.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
445010	Kostenerstattungen an den Bund	7.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	431.281,78	429.500,00	475.800,00	483.600,00	491.400,00	499.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-282.759,25	-288.600,00	-325.800,00	-333.600,00	-341.400,00	-349.500,00

Erläuterungen

Produkt 12220 Bürgerservice

Erträge

331100: Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Auskünfte, Führungszeugnisse usw.

Aufwendungen

443118: Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen

445010: Anteil des Bundes an den Gebühren für die Auskünfte aus dem Bundeszentralregister

Teilfinanzplan Produkt 12220 Bürgerservice

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	154.811,56	140.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.314,56	140.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	337.161,37	338.400,00	382.900,00	390.700,00	398.500,00	406.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	216,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	32,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	85.731,28	82.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
745010	Erstattungen an den Bund	7.423,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.564,95	429.500,00	475.800,00	483.600,00	491.400,00	499.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.250,39	-288.600,00	-325.800,00	-333.600,00	-341.400,00	-349.500,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.250,39	-288.600,00	-325.800,00	-333.600,00	-341.400,00	-349.500,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-275.250,39	-288.600,00	-325.800,00	-333.600,00	-341.400,00	-349.500,00

Produktbeschreibung 12230 Standesamt Samtgemeinde Elbtalaue						
	4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
	41	Bürgerbüro				
	12230	Standesamt				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 4			Kerstin Höfer Holger Bannöhr (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 - Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher					
Auftragsgrundlage	PStG, PStV					
Enth. Leistungen	12230410100 Standesamt					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Allgemeine Ziele	- sachkundige und freundliche Beratung zu allen Fragendes Personenstandsrechts - Erledigung der Anliegen der Kunden bei vollständigem Vorliegen der erforderlichen Unterlagen am selben Arbeitstag					
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Geburten	300	289	307	286	302	266
2. Eheschließungen	126	140	106	143	118	128
3. Sterbefälle	440	469	456	450	478	511
4. Lebenspartnerschaften	2	1	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12230 Standesamt

Samtgemeinde Elbtalaue

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 41 Bürgerbüro
 12230 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	56.513,50	43.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.188,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SUMME E	Summe Erträge	57.701,50	59.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	125.779,49	124.700,00	135.600,00	138.500,00	141.400,00	144.300,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	627,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	1.034,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	789,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	398,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	128.803,65	129.700,00	140.600,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-71.102,15	-70.600,00	-71.400,00	-74.300,00	-77.200,00	-80.100,00

Erläuterungen

Produkt 12230 Standesamt

348210: Erstattung der Samtgemeinde Gartow für Personalaufwendungen
 401000: Zuordnung der anteiligen Personalaufwendungen zu diesem Produkt gemäß Vorgaben des LRH

Teilfinanzplan Produkt 12230 Standesamt

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	58.300,75	43.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.188,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.488,75	59.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	124.115,81	124.700,00	135.600,00	138.500,00	141.400,00	144.300,00
723110	Mieten, Pachten	627,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	1.034,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	922,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	460,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.160,03	129.700,00	140.600,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.671,28	-70.600,00	-71.400,00	-74.300,00	-77.200,00	-80.100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.671,28	-70.600,00	-71.400,00	-74.300,00	-77.200,00	-80.100,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-67.671,28	-70.600,00	-71.400,00	-74.300,00	-77.200,00	-80.100,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Samtgemeinde Elbtalaue						
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2				Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben Ja						
Rechtsbindungsgrad muss						
Kurzbeschreibung In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.						
Auftragsgrundlage NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze						
Enth. Leistungen 61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)						
Zielgruppe - Politik - Verwaltungsvorstand - Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde						
Allgemeine Ziele Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtddeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.						
Kennzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in Euro	277,29	303,94	320,14	322,74	343,32	357,10
2. Höhe der Schlüsselzuweisungen je Einwohner in Euro	422,84	382,07	429,39	478,10	462,13	473,06
3. Höhe der Kreisumlage je Einwohner in Euro	230,31	206,32	231,87	258,17	249,55	255,45
4. Einwohnerzahlen	20.779	20.755	20.767	20.763	20.823	21.097

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Samtgemeinde Elbtalaue

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern,
Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Schlüsselzuweisungen laufende Aufwendungen	9.980.248,00	9.880.000,00	11.373.200,00	12.119.200,00	12.692.600,00	12.841.300,00
313100	Zuschüsse für Aufgaben des übertr.Wirkungskreises	450.080,00	459.000,00	469.500,00	488.200,00	498.000,00	508.000,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	156.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	341.253,47	334.700,00	317.800,00	292.700,00	264.200,00	205.600,00
318200	Samtgemeindeumlage	7.533.728,00	8.071.500,00	8.145.400,00	7.938.300,00	8.071.000,00	8.301.100,00
SUMME E	Summe Erträge	18.461.688,10	18.745.200,00	20.305.900,00	20.838.400,00	21.525.800,00	21.856.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Finanzausgleichsumlage	39.016,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
437210	Kreisumlage	5.210.872,00	5.335.200,00	6.141.600,00	6.544.400,00	6.854.100,00	6.934.400,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	178.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	29.912,35	30.000,00	30.000,00	28.900,00	27.900,00	27.900,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.458.308,39	5.404.200,00	6.210.600,00	6.612.300,00	6.921.000,00	7.001.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	13.003.379,71	13.341.000,00	14.095.300,00	14.226.100,00	14.604.800,00	14.854.700,00

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Samtgemeinde Elbtalaue

Erläuterungen

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Erträge

311100: Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der vorläufigen Berechnung für 2024 wird mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.373.200 Euro geplant. Gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 11.307.640 Euro sind dieses nur knapp 66.000 Euro mehr.

Die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen sehen folgende Entwicklung vor:

2024 + 0,4 %
2025 + 1,8 %
2026 + 3,2 %
2027 + 2,0 %

Daraus ergeben sich folgende Beträge:

Jahr	Betrag	Steigerung zum Vorjahr
2023	11.307.640,00 €	
2024	11.352.800,00 €	+ 0,4 %
2025	11.557.100,00 €	+1,8 %
2026	11.926.900,00 €	+3,2 %
2027	12.165.500,00 €	+2,0 %

Da aber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden gegengerechnet wird, und die Samtgemeinde Elbtalaue zum Stichtag 30.06.2023 eine höhere Einwohnerzahl als im Vorjahr hatte, ergibt sich für das **Jahr 2024 ein um 70.000 Euro höherer Betrag.**

Aufwendungen

437210: Kreisumlage = Schlüsselzuweisungen x 90%, davon 60% (wie 2023)

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.980.248,00	9.880.000,00	11.373.200,00	12.119.200,00	12.692.600,00	12.841.300,00
613100	Zuweisungen f. Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	450.080,00	459.000,00	469.500,00	488.200,00	498.000,00	508.000,00
613110	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	156.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618210	Samtgemeindeumlage	7.533.728,00	8.071.500,00	8.145.400,00	7.938.300,00	8.071.000,00	8.301.100,00
632160	Friedhofsgebühren	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.120.434,97	18.410.500,00	19.988.100,00	20.545.700,00	21.261.600,00	21.650.400,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	Finanzausgleichsumlage	39.016,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
737210	Kreisumlage	5.210.872,00	5.335.200,00	6.141.600,00	6.544.400,00	6.854.100,00	6.934.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.249.888,00	5.374.200,00	6.180.600,00	6.583.400,00	6.893.100,00	6.973.400,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.870.546,97	13.036.300,00	13.807.500,00	13.962.300,00	14.368.500,00	14.677.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.870.546,97	13.036.300,00	13.807.500,00	13.962.300,00	14.368.500,00	14.677.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	12.870.546,97	13.036.300,00	13.807.500,00	13.962.300,00	14.368.500,00	14.677.000,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Elbtalaue							
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2				Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)			
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		muss					
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der langfristigen Darlehen - Überwachung der Zinsanpassungstermine - Neuaufnahme von langfristigen Darlehen - Umschuldung von langfristigen Darlehen 					
Auftragsgrundlage		NKomVG, KomHKVO					
Enth. Leistungen		61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)					
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> - Politik - Verwaltungsvorstand - Fachbereiche und Fachdienste 					
Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zinsen für langfristige Kredite je Einwohner in Euro		15,72	14,59	13,34	11,99	9,83	9,42
2. Tilgung von Krediten je Einwohner in Euro		35,04	35,23	34,73	32,42	35,28	38,71
3. Einwohnerzahlen		20.779	20.755	20.767	20.763	20.823	21.097

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Elbtalaue

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	389.100,00	390.800,00	475.400,00	488.700,00	496.000,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	198.673,51	249.900,00	589.600,00	776.400,00	923.900,00	1.012.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	198.673,51	249.900,00	589.600,00	776.400,00	923.900,00	1.012.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-198.673,51	139.200,00	-198.800,00	-301.000,00	-435.200,00	-516.000,00

Erläuterungen

Produkt 61200 sonst. allgem. Finanzwirtschaft

359110: Konsolidierungsbeitrag (1,67% der Aufwendungen)

451700 : aktueller Zinsaufwand inklusiv zu erwartender Zinsen aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Elbtalae

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	389.100,00	390.800,00	475.400,00	488.700,00	496.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	389.100,00	390.800,00	475.400,00	488.700,00	496.000,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	199.510,67	249.900,00	589.600,00	776.400,00	923.900,00	1.012.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.510,67	249.900,00	589.600,00	776.400,00	923.900,00	1.012.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.510,67	139.200,00	-198.800,00	-301.000,00	-435.200,00	-516.000,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.510,67	139.200,00	-198.800,00	-301.000,00	-435.200,00	-516.000,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	4.168.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692710	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	3.849.100,00	6.428.500,00	1.845.600,00	7.488.300,00	858.000,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	1.957.910,13	682.400,00	657.800,00	655.200,00	780.900,00	829.500,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.210.245,11	3.166.700,00	5.770.700,00	1.190.400,00	6.707.400,00	28.500,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	2.010.734,44	3.305.900,00	5.571.900,00	889.400,00	6.272.200,00	-487.500,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Samtgemeinde Elbtalaue						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2			Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Kurzbeschreibung - Aufnahme und Abwicklung der Liquiditätskredite						
Enth. Leistungen 61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)						
Zielgruppe - Haushalte der Samtgemeinde und der Gemeinden						
Allgemeine Ziele - Erreichung eines möglichst niedrigen Zinsniveaus bei den Liquiditätskrediten - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse						
Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zinsaufwand für Liquiditätskredite je Einwohner in Euro	1,06	0,98	0,99	0,89	0,77	1,02
2. Einwohnerzahlen	20.779	20.755	20.767	20.763	20.823	21.097

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Samtgemeinde Elbtaue

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	2.695,30	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
361700	Zinsen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	2.704,30	4.000,00	23.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	21.450,27	18.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	21.527,67	23.500,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.823,37	-19.500,00	-11.300,00	-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00

Erläuterungen

KST 61200210200 Kasse

361240: Summen der von den Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde zu erstattenden Zinsen
 452100: Berechnung erfolgt aufgrund des durchschnittlich zu erwartenden Liquiditätskreditbedarfs
 mit aktuellen Zinssätzen
 452110: aufgrund einer Vorausberechnung des Liquiditätsbedarfes der Mitgliedsgemeinden

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Samtgemeinde Elbtaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656220	Mahngebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	2.695,30	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724,50	4.000,00	23.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752110	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	23.491,60	18.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.491,60	23.500,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.767,10	-19.500,00	-11.300,00	-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.767,10	-19.500,00	-11.300,00	-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00
692000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-20.767,10	-19.500,00	-11.300,00	-37.300,00	-42.300,00	-47.300,00

Investitionsplan 2023 - 2027

Samtgemeinde Elbtalau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20.1040005 Beschaffung von Hardware für Arbeitsplätze	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1115210 Dienstleistungszentrum	0,00	0,00	-1.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
20.1115302 Sanierung Einstein	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1117201 Beschaffung von Maschinen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1117301 Beschaffung von TK-Einrichtungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.1117601 Beschaffung von Software	-15.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
20.1117701 Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner	-5.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20.1183001 Beschaffung von Büroeinrichtungen	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
20.1260017 Feuerwehrgerätehaus Schuttschur	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1260022 Feuerwehrgerätehaus Quickborn	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1260023 Feuerwehrgerätehaus Schaafhausen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-400.000,00
20.1260038 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dannenberg	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
20.1260041 Mobiliar/Inventar FGH Damnatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1260042 Mobiliar/Inventar FGH Schuttschur	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20.1260051 Mobiliar/Inventar FGH Dannenberg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20.1260057 Außenbeleuchtung Feuerwehrgerätehäuser	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1260058 Mobiliar/Inventar FGH Quickborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
20.1260062 Mobiliar/Inventar Feuerwehrhäuser Elbtalau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20.2110012 Klassenraumausstattung GS Hitzacker	-20.000,00	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20.2110013 Mobiliar/Inventar GS Neu Darchau	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.2110014 Mobiliar/Inventar GS Dannenberg	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20.2110015 Mobiliar/Inventar GS Prisser	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.2110016 Mobiliar/Inventar GS Gusborn	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.2110017 Mobiliar/Inventar GS Breselenz	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.2110018 Mobiliar/Inventar GS Zernien	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20.2110049 Geräteausstattung GS Hitzacker	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
20.2110050 Geräteausstattung Turnhalle Breselenz	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20.2110051 Geräteausstattung Turnhalle Neu Darchau	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20.2110052 Geräteausstattung Turnhalle Zernien (FD14)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20.2110058 Geräteausstattung Turnhalle Dannenberg	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20.2110070 Sanierung/Neubau GS Hitzacker	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2110087 GS Hitzacker, Turnhalle	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2023 - 2027

Samtgemeinde Elbtalaue

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20.2110088 GS Dannenberg, Turnhalle	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
20.2110093 Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20.2110105 Grundschulen, Spielgeräte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20.2110107 GS Neu Darchau Ballfangnetz/Zaun	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2110109 GS Prisser, Zaunerneuerung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.3020001 Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-580.000,00	-604.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00
20.3020002 Kauf von Geräten für den Brandschutz	-33.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-40.000,00	-45.000,00
20.3020003 Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20.3660013 Jugendforum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5110005 Regionale LebensMittelPunkte	0,00	-287.800,00	0,00	0,00	0,00
20.5111001 Erstellung eines IEK	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5410011 Neubau der Gemeindeverbindungsstraße Bückau-Soven	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
20.5410013 Lagerplatz für Baumateriellen u.ä.	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5410014 Fahrrad-Vorrangroute Hitzacker (Elbe)-Dbg. (Elbe)	-70.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5410016 Neubau Gemeindeverbindungsstraße Kl.Gusborn-Zadrau	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5410018 Brücke an der H5 Pussade-Harlingen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5520001 Hochwasserschutz Neu Darchau	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.060.000,00	-8.861.800,00	-3.862.000,00	-10.701.000,00	-1.026.000,00

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalae 2024

[zurück](#)

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Samtgemeinde Elbtalae
für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten:

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Elbtalae
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 21.129

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge (1)	20.859.565,23 €	22.512.100,00 €	23.361.100,00 €	23.788.000,00 €	24.509.700,00 €	24.878.700,00 €
Gesamtaufwendungen (1)	19.887.079,41 €	22.512.100,00 €	23.361.100,00 €	23.788.000,00 €	24.509.700,00 €	24.878.700,00 €
Gesamtergebnis (1)	972.485,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
Entwicklung der Überschussrücklagen (2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Ordentlich und außerordentlich

(2) Erläuterung, ob es sich um festgestellt oder vorläufige Ergebnisse handelt

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022 Plan-Daten X Ist-Daten	2023 X Plan-Daten Ist-Daten	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit - Stand (1) zum 31.12.	3.022.208,21 €	3.305.108,21 €	3.469.008,21 €	3.531.008,21 €	3.608.208,21 €	3.733.108,21 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	12.885.501,77 €	23.681.801,77 €	26.818.101,77 €	32.591.401,77 €	33.656.101,77 €	40.314.901,77 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	3.027.800,00 €	11.478.700,00 €	3.794.100,00 €	6.428.500,00 €	1.845.600,00 €	7.488.300,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	816.747,67 €	682.400,00 €	657.800,00 €	655.200,00 €	780.900,00 €	829.500,00 €
ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	2.211.052,33 €	10.796.300,00 €	3.136.300,00 €	5.773.300,00 €	1.064.700,00 €	6.658.800,00 €

(1) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 S. 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 ⁽¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	8.994.454,71 €	6.382.431,37 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	972.485,82 €	877.861,53 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	973.425,77 €	1.851.287,30 €
Davon:		
Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 1	541.707,89 €	254.674,02 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2015	122.225,45 €	122.225,45 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2014	116.225,99 €	116.225,99 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2013	94.597,25 €	94.597,25 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2012	98.669,19 €	1.227.552,01 €
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2011	- €	36.012,58 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	- €	- €
-Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	541.707,89 €	254.674,02 €
-sonstige Fehlbeträge	431.717,88 €	1.596.613,28 €

(1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

(2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

(3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾	- €	850.000,00 €	1.370.000,00 €

(1) Einzahlungen.

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	-	-
Hebesatz Grundsteuer B	-	-
Hebesatz Gewerbesteuer	-	-

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	-	-

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	609,85 €	767,26 €

(1) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2022	Angabe des Vorjahres 2023	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2024
Steuerquote	entfällt		
Allgemeine Umlagequote	36,26	35,85	34,87
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,24	0,23	0,22
Personalintensität	36,18	34,43	36,04
Abschreibungsintensität	4,95	4,99	6,16
Zinslastquote	1,00	1,11	2,52
Liquiditätsquote	15,08	15,27	15,58
Reinvestitionsquote	804,29	361,21	615,45
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	77,02	n.n.	n.n.

(1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

(2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Produktübersicht nach Verwaltungsgliederung

Produktnummer	Name
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
11110	Gemeindeorgane (FD00)
51100	Regionalentwicklung
57500	Tourismus
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
57300	wirtschaftliche Beteiligungen
11130	Gleichstellung
11160	Personalrat
11190	Umsatzsteuerangelegenheiten u.a.
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11121	Öffentlichkeitsarbeit
11122	Personalverwaltung
11111	Gemeindeorgane (FD11)
12100	Wahlen
11170	Information und Kommunikation
11180	sonstiger Service
11111	Gemeindeorgane (FD11)
12100	Wahlen
21100	Grundschulen (pädagogischer Betrieb)
24400	Kreisschulbaukasse
27200	Büchereien
28100	Kulturpflege
36220	Kinder- und Jugenderholung
36500	Kindergärten (Betrieb)
36520	Kinderspielkreise (Betrieb)
36600	Jugendzentren (Betrieb)
36700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42410	Bäder
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
11141	Finanzverwaltung (Kasse)
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3	Fachbereich 3 (Bau)
12211	Ordnungsaufgaben FD 30
51110	Gemeindeentwicklung
52100	Bauordnung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
55200	Gewässer
56100	Umwelt
11150	Liegenschaftsverwaltung
12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
21101	Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)
27201	Büchereien (FD 31)
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (FD 31)
36501	Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
36601	Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (FD31)

Produktnummer Name

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

- 12210 Ordnungsaufgaben
- 12600 Brandschutz allgemein
- 31100 Soziale Hilfen, Sozialhilfe
- 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 12220 Bürgerservice
- 12230 Standesamt

Allgemeine Finanzen

- 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
- 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	-660.800,00 €	1.657.200,00 €	996.400,00 €			
00 Verwaltungsvorstand (1_1)	-72.200,00 €	533.800,00 €	461.600,00 €			
02 Regionalentwicklung (1_1)	-504.300,00 €	609.900,00 €	105.600,00 €			
03 Tourismus (1_1)	-400,00 €	115.100,00 €	114.700,00 €			
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	-20.200,00 €	194.300,00 €	174.100,00 €			
06 Gleichstellungsbeauftragte (1_1)	-63.700,00 €	90.700,00 €	27.000,00 €			
07 Personalrat (1_1)	0,00 €	49.100,00 €	49.100,00 €			
09 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a. (1_1)	0,00 €	64.300,00 €	64.300,00 €			
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	-353.000,00 €	5.723.000,00 €	5.370.000,00 €			
10 Personalverwaltung (1_1)	-150.200,00 €	904.900,00 €	754.700,00 €			
11 Kommunalrecht (1_1)	-13.100,00 €	542.000,00 €	528.900,00 €			
12 Interner Service (1_1)	-68.000,00 €	1.709.300,00 €	1.641.300,00 €			
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	-121.700,00 €	2.566.800,00 €	2.445.100,00 €			
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	-125.000,00 €	1.136.400,00 €	1.011.400,00 €			
20 Haushalt (1_1)	-17.000,00 €	444.600,00 €	427.600,00 €			
21 Kasse (1_1)	-107.600,00 €	477.800,00 €	370.200,00 €			
22 Steuern und Abgaben (1_1)	-400,00 €	214.000,00 €	213.600,00 €			
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	-773.200,00 €	5.430.400,00 €	4.657.200,00 €			
30 Bau und Planung (1_1)	-129.000,00 €	1.936.700,00 €	1.807.700,00 €			
31 Liegenschaften (1_1)	-644.200,00 €	3.139.000,00 €	2.494.800,00 €			
32 Sanierung (1_1)	0,00 €	354.700,00 €	354.700,00 €			
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	-728.700,00 €	2.578.900,00 €	1.850.200,00 €			
40 Ordnung (1_1)	-509.500,00 €	1.962.500,00 €	1.453.000,00 €			
41 Bürgerbüro (1_1)	-219.200,00 €	616.400,00 €	397.200,00 €			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	-20.720.400,00 €	6.835.200,00 €	-13.885.200,00 €			
Summe	-23.361.100,00 €	23.361.100,00 €	0,00 €			

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Summe der Einzahlungen für Investitionsübers- icht	Summe der Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln
0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben (1_1)	337.800,00 €	-1.376.800	-1.039.000	287.800	-287.800					-1.039.000
00 Verwaltungsvorstand (1_1)	2.800,00 €	-512.100	-509.300							-509.300
02 Regionalentwicklung (1_1)	251.100,00 €	-351.700	-100.600	287.800	-287.800					-100.600
03 Tourismus (1_1)		-114.600	-114.600							-114.600
05 wirtschaftliche Beteiligungen (1_1)	20.200,00 €	-194.300	-174.100							-174.100
06 Gleichstellungsbeauftragte (1_1)	63.700,00 €	-90.700	-27.000							-27.000
07 Personalrat (1_1)		-49.100	-49.100							-49.100
09 Umsatzsteuerangelegenheiten u.a. (1_1)		-64.300	-64.300							-64.300
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) (1_1)	308.600,00 €	-5.407.200	-5.098.600	70.000	-263.000	-193.000				-5.291.600
10 Personalverwaltung (1_1)	150.200,00 €	-865.100	-714.900							-714.900
11 Kommunalrecht (1_1)		-531.500	-531.500							-531.500
12 Interner Service (1_1)	39.700,00 €	-1.526.900	-1.487.200		-102.000	-102.000				-1.589.200
14 Schulen/Jugend/Freizeit (1_1)	118.700,00 €	-2.483.700	-2.365.000	70.000	-161.000	-91.000				-2.456.000
2 Fachbereich 2 (Finanzen) (1_1)	95.400,00 €	-1.092.600	-997.200	52.100		52.100				-945.100
20 Haushalt (1_1)	1.000,00 €	-418.300	-417.300	52.100		52.100				-365.200
21 Kasse (1_1)	94.000,00 €	-467.200	-373.200							-373.200
22 Steuern und Abgaben (1_1)	400,00 €	-207.100	-206.700							-206.700
3 Fachbereich 3 (Bau) (1_1)	502.800,00 €	-4.793.900	-4.291.100	1.925.400	-7.636.000	-5.710.600				-10.001.700
30 Bau und Planung (1_1)	51.300,00 €	-1.788.700	-1.737.400	1.622.400	-2.511.000	-888.600				-2.626.000
31 Liegenschaften (1_1)	451.500,00 €	-2.650.500	-2.199.000	303.000	-5.125.000	-4.822.000				-7.021.000
32 Sanierung (1_1)		-354.700	-354.700							-354.700
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) (1_1)	617.600,00 €	-2.295.200	-1.677.600	98.000	-675.000	-577.000				-2.254.600
40 Ordnung (1_1)	398.400,00 €	-1.678.800	-1.280.400	98.000	-675.000	-577.000				-1.857.400
41 Bürgerbüro (1_1)	219.200,00 €	-616.400	-397.200							-397.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (1_1)	20.402.600,00 €	-6.805.200	13.597.400				6.428.500	-657.800	5.770.700	19.368.100
Summe	22.264.800,00 €	-21.770.900	493.900	2.433.300	-8.861.800	-6.428.500	6.428.500	-657.800	5.770.700	-163.900
	Einzahlung	Auszahlung								
1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1_1)	22.264.800	-21.770.900								
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit (1_1)	2.433.300	-8.861.800								
3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (1_1)	6.428.500	-657.800								
Summe	31.126.600	-31.290.500								

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2024

[zurück](#)

Liquiditätsplanung Samtgemeinde Elbtalau 2024	2023												
	Bestand Jahresende												
4000 Finanzmittelveränderung (1_1)	-3.305.108,00												
	2024	Jan/2024	Feb/2024	Mär/2024	Apr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Okt/2024	Nov/2024	Dez/2024
1020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.) (1_1)	20.395.900	14.292	4.006	1.276	1.862.542	5.618.111	2.514.331	2.728.366	79.667	2.590.372	2.561.641	208.304	2.212.991
1040 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. (1_1)	350.200	33.532	40.946	32.458	29.768	31.832	32.356	30.657	34.417	20.740	29.637	20.021	13.835
1050 privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen) (1_1)	230.900	26.701	25.353	16.903	21.107	16.248	18.885	22.563	24.065	17.835	17.163	11.414	12.663
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	784.400	82.653	72.470	45.231	19.840	46.941	21.723	66.160	125.939	38.342	51.504	40.464	173.133
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_1)	26.500	0	0	0	0	0	105	0	0	26	0	0	26.369
1090 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (1_1)	476.900	38.556	43.892	48.417	29.828	32.549	41.667	46.664	34.939	57.626	34.725	27.999	40.038
	22.264.800	195.735	186.667	144.284	1.963.084	5.745.681	2.629.067	2.894.410	299.028	2.724.942	2.694.671	308.202	2.479.029
1210 Personalauszahlungen (1_1)	-8.226.100	-697.700	-833.667	-690.610	-700.845	-705.453	-767.847	-727.880	-727.058	-728.671	-455.290	-725.631	-465.450
1220 Versorgungsauszahlungen (1_1)	-44.100	-3.950	-5.260	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141	-2.631	-2.631	-640
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	-3.202.700	-262.454	-211.782	-293.233	-249.517	-302.857	-241.726	-342.712	-238.147	-252.497	-303.682	-195.130	-308.962
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_1)	-624.600	-15.542	-4.671	-144.747	-18.761	-10.841	-138.410	-16.152	-8.578	-126.547	-27.173	-2.738	-110.439
1250 Transferauszahlungen außer für Investitionen (1_1)	-7.795.800	-132.643	-30.469	-131.127	-392.028	-1.922.658	-829.504	-824.476	-1.360.300	-832.696	-822.812	-11.275	-505.810
1260 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (1_1)	-1.877.600	-173.146	-131.036	-159.107	-99.169	-197.821	-153.231	-210.254	-181.365	-187.596	-144.725	-91.873	-148.276
	-21.770.900	-1.285.437	-1.216.886	-1.422.965	-1.464.462	-3.143.771	-2.134.860	-2.125.615	-2.519.589	-2.132.147	-1.756.313	-1.029.279	-1.539.578
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (1_1)	2.381.200	0	0	0	0	475.200	306.000	550.000	0	550.000	0	500.000	0
2030 Veräußerung von Sachvermögen (1_1)	22.600	0	0	0	0	0	22.600	0	0	0	0	0	0
2040 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (1_1)	29.500	0	0	0	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
	2.433.300	0	0	0	0	475.200	358.100	550.000	0	550.000	0	500.000	0
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1_1)	-1.110.000	0	0	0	-210.000	-200.000	0	-300.000	0	-400.000	0	0	0
2220 Baumaßnahmen (1_1)	-6.566.500	-586.054	-13.438	-71.707	-46.537	-39.690	-269.008	-651.971	-1.508.698	-621.160	-737.075	-979.419	-1.041.742
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1_1)	-1.154.300	-40.642	-51.069	-127.470	-3.023	-32.340	-87.040	-521.627	-32.695	-49.605	-40.720	-35.247	-132.820
2250 Aktivierbare Zuwendungen (1_1)	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0	0
	-8.861.800	-626.696	-64.507	-199.177	-259.560	-272.031	-356.049	-1.504.597	-1.541.393	-1.070.765	-777.796	-1.014.666	-1.174.562
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_1)	-5.934.600	2.391.529	570.776	1.594.427	-1.522.889	-4.093.458	-2.684.558	-1.503.697	3.655.003	-1.410.595	-1.317.003	562.721	-2.176.856
3010 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest. (1_1)	6.428.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	0	4.400.000	2.028.500
3210 Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest. (1_1)	-657.800	0	0	-164.450	0	0	-164.450	0	0	-164.450	0	0	-164.450
	5.770.700	0	0	-164.450	0	0	-164.450	0	0	-164.450	4.400.000	0	1.864.050
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		-5.021.506	-6.116.232	-7.758.540	-7.519.478	-4.714.399	-4.382.589	-4.568.392	-8.330.345	-8.422.766	-3.862.204	-5.097.947	-3.469.008

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.885,5	23.681,8
1.3 Liquiditätskrediten	3.022,2	3.305,1
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.341,9	486,3
4. Transferverbindlichkeiten	32,8	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0
Schulden insgesamt	17.282,4	27.473,2

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022				
2023				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.428.500	1.845.600	7.488.300	858.000

**Schlussbilanz der Samtgemeinde Elbtalaua
zum 31.12.2021**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1 Immaterielles Vermögen	2.556.846,44	2.665.626,68	1 Nettoposition	4.148.404,56	6.382.431,37
1.2 Immaterielles Vermögen	15.516,21	21.913,64	1.1 Basis-Reinvermögen	-4.675.550,79	-4.675.550,79
1.4 geleistete Investitionszuweisungen	2.085.962,68	2.145.731,69	1.1.1 Reinvermögen	-4.675.550,79	-4.675.550,79
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	455.367,55	497.981,35	1.1.2 Sollleihbetrag aus kameralem Abschluss (Minusb)	0,00	0,00
2 Sachvermögen	22.835.569,76 €	24.736.387,88 €	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.279,02	52.279,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebniss	0,00	0,00
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.961.142,63	15.240.460,13	1.3. Jahresergebnis	-1.851.287,30	-973.425,77
2.3 Infrastrukturvermögen	2.719.346,86	2.985.382,68	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.497.865,83	-1.851.287,30
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKemVG)	0,00	-254.674,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.007.507,46	2.811.279,32	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-2.497.865,83	-1.596.613,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	692.667,86	1.039.391,22	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	646.578,53	877.861,53
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.201.825,87	2.606.795,51	1.4 Sonderposten	10.875.242,65	12.031.407,93
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.653.183,80	9.362.398,02
3 Finanzvermögen	4.666.570,86 €	4.698.760,22 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.893.897,68	2.893.897,68	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	11.595,36	11.595,36	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.022.058,85	2.668.009,91
3.3 Sondervermögen	708.609,14	708.609,14	2 Schulden	13.854.280,69 €	13.422.794,77 €
3.4 Ausleihungen	89.426,51	55.962,25	2.1 Geldschulden	12.731.218,63	12.057.398,55
3.5 öffentlich-rechtliche Forderungen	385.967,99	324.902,66	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.842.102,08	10.674.449,44
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	2.669.116,55	1.382.948,11
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	329.795,50	443.204,54	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.625,73	330.745,83
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	247.278,66	260.586,59	2.4 Transferverbindlichkeiten	4.000,00	995.000,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	45.436,33	39.650,39
4 Liquide Mittel	40.633,63	40.917,25	3 Rückstellungen	11.925.137,33	12.273.370,04
4.1 Liquide Mittel	40.633,63	40.917,25	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	10.235.525,38	10.316.638,06
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	242.397,07	298.691,35
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	566.222,10	632.063,86
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	860.992,78	1.025.976,77
5 aktive Rechnungsabgrenzung	38.417,61	37.704,15	4. passive Rechnungsabgrenzung	10.215,66	100.800,00
Summe Aktiva	29.938.036,24 €	32.179.396,18 €	Summe Passiva	29.938.036,24	32.179.396,18

nachrichtlich:
Bürgschaften
Haushaltsreste für Investitionen
Stundungen über den 31.12.2021 hinaus
Belastungen aus Leasingverträgen

13.772.625,00 €
6.392.446,77 €
5.069,94 €
0,00 €

Dannenberg (Elbe), den 28.06.2022

Samtgemeinde Elbtalaua
Der Samtgemeindebürgermeister



Meyer

Geprüft

26. Sep. 2022

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

gez. Unterschrift

**Schlussbilanz der Samtgemeinde Elbtalau
zum 31.12.2022**

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1 Immaterielles Vermögen	2.665.626,68	7.104.782,21	1 Nettoposition	6.382.431,37	8.994.454,71
1.2 Immaterielles Vermögen	21.913,64	19.146,71	1.1 Basis-Reinvermögen	-4.675.550,79	-4.675.550,79
1.4 geleistete Investitionszuweisungen	2.145.731,69	2.144.792,92	1.1.1 Reinvermögen	-4.675.550,79	-4.675.550,79
1.9 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	497.981,35	4.940.842,58	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusb-)	0,00	0,00
2 Sachvermögen	24.736.387,88 €	27.743.019,55 €	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.279,02	52.279,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a. o. Ergebnisse	0,00	0,00
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.240.460,13	15.093.306,86	1.3 Jahresergebnis	-973.425,77	-939,95
2.3 Infrastrukturvermögen	2.985.382,68	2.864.288,77	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.851.287,30	-973.425,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	-254.674,02	-541.707,89
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.811.279,32	2.608.559,65	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-1.596.613,28	-431.717,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039.391,22	1.089.989,91	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	877.861,53	972.485,82
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.606.795,51	6.033.795,34	1.4 Sonderposten	12.031.407,93	13.670.945,45
3 Finanzvermögen	4.698.760,22 €	4.592.181,92 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.362.398,02	8.890.848,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.893.897,68	2.893.897,68	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	11.595,36	11.595,36	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	708.609,14	708.609,14	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.669.009,91	4.780.097,22
3.4 Ausleihungen	55.962,25	104.292,47	2 Schulden	13.422.794,77 €	17.282.442,19 €
3.5 öffentlich-rechtliche Forderungen	324.902,66	278.881,85	2.1 Geldschulden	12.057.398,55	15.907.709,98
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.674.449,44	12.885.501,77
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	443.204,54	334.316,83	2.1.3 Liquiditätskredite	1.382.949,11	3.022.208,21
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	260.588,59	260.588,59	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.745,83	1.341.990,61
4 Liquide Mittel	40.917,25	46.059,79	2.4. Transferverbindlichkeiten	995.000,00	32.741,60
4.1 Liquide Mittel	40.917,25	46.059,79	2.5. Sonstige Verbindlichkeiten	39.650,39	0,00
5 aktive Rechnungsabgrenzung	37.704,15	61.906,42	3 Rückstellungen	12.273.370,04	13.179.252,99
Summe Aktiva	32.179.396,18 €	39.547.949,89 €	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtung.	10.316.638,06	10.436.810,41
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und anderes	298.691,35	261.513,47
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	632.063,86	982.383,53
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	178.455,00
			3.8 andere Rückstellungen	1.025.976,77	1.320.090,58
			4. passive Rechnungsabgrenzung	100.800,00	91.800,00
			Summe Passiva	32.179.396,18	39.547.949,89

nachrichtlich:

Bürgschaften	13.772.625,00 €
Haushaltsreste für Investitionen	19.411.633,33 €
Stundungen über den 31.12.2022 hinaus	3.269,94 €
Belastungen aus Leasingverträgen	0,00 €

Dannenberg (Elbe), den 13.06.2023

Samtgemeinde Elbtalau
Der Samtgemeindebürgermeister

Mayer



Samtgemeindeumlage für die Samtgemeinde Elbtalaue 2024

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Hebesatz	Umlage	Umlage durch 8 teilbar
Damnatz	315.259,00 €	49%	154.476,91 €	154.472,00 €
Dannenberg	7.475.383,00 €	49%	3.662.937,67 €	3.662.936,00 €
Gusborn	764.750,00 €	49%	374.727,50 €	374.720,00 €
Jameln	783.113,00 €	49%	383.725,37 €	383.720,00 €
Karwitz	604.100,00 €	49%	296.009,00 €	296.008,00 €
Langendorf	410.814,00 €	49%	201.298,86 €	201.296,00 €
Zernien	1.449.194,00 €	49%	710.105,06 €	710.104,00 €
Göhrde	428.174,00 €	49%	209.805,26 €	209.800,00 €
Hitzacker	3.587.708,00 €	49%	1.757.976,92 €	1.757.976,00 €
Neu Darchau	804.666,00 €	49%	394.286,34 €	394.280,00 €
Summe	16.623.161,00 €		8.145.348,89 €	8.145.312,00 €

BETEILIGUNGSBERICHT 2024 der Samtgemeinde Elbtalaue

(gem. § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO)

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

1.) VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Unterhaltung des Veranstaltungsgebäudes der Stadt Hitzacker (Elbe), d.h. des VERDO Kultur- und Tagungszentrums Hitzacker (Elbe), die Vermarktung des Hitzacker-See-Geländes und die Durchführung von Veranstaltungen im VERDO Kultur- und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe).

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind:

- die Stadt Hitzacker (Elbe) mit einem Stammkapital von 19.200,00 €
- die Samtgemeinde Elbtalaue mit einem Stammkapital von 6.400,00 €

Besetzung der Organe

Die Gesellschafterversammlung der VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH setzt sich wie folgt zusammen:

Für die Stadt Hitzacker (Elbe):

Holger Mertins
Norbert Schulz
Markus Maul
Ingrid Neumann
Ulrike-S. Laudel-Voigt
Julie Wiehler
René Kern

Für die Samtgemeinde Elbtalaue:

Thomas Stegemann
Joachim Flindt
Jürgen Meyer

Gehaltene Beteiligungen

Die VERDO Hitzacker (Elbe) Tourismusbetriebsgesellschaft mbH hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Lage des Unternehmens

Diese GmbH erwirtschaftet jährliche Verluste. Die Nachschusspflicht ist im Gesellschaftervertrag auf das 8-fache des Stammkapitals beschränkt. Bisher wurde von der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) ein jährlicher Nachschuss in Höhe von 29.000,00 Euro geleistet. Die Samtgemeinde Elbtalaue hatte im Jahr 2007 aufgrund besonderer Umstände in der Gesellschaft (Kosten im Zusammenhang mit der Modernisierung des Gebäudes) den Nachschuss auf 43.000 Euro erhöht. 2008 und 2009 galt wieder der Nachschuss in Höhe von 29.000 Euro. Im Jahr 2010 ist mit einem leicht erhöhten Nachschuss in Höhe von 32.600 € zu rechnen, da hohe Reparaturkosten an einem Schaltschrank und am Bühnenvorhang anstehen werden. Auch 2011 musste ein etwas höherer Nachschuss gezahlt werden.

Seit dem Jahr 2012 wird wieder mit der normalen Nachschusshöhe von 29.000 Euro geplant, wobei es in einigen Jahren tatsächlich zu höheren Zahlungen aufgrund der Finanzlage der GmbH kommen musste.

In 2018 war aufgrund von brandschutzrechtlichen Auflagen ein höherer Nachschuss eingeplant. Diese Maßnahmen konnten jedoch 2018 nicht umgesetzt werden und sind im Wirtschaftsplan 2019 erneut eingeplant, so dass auch der Haushalt 2019 der Samtgemeinde wieder einen höheren Nachschuss vorsah.

Der Haushaltsansatz 2024 beruht auf dem aktuellen Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft.

Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die VERDO GmbH ist aus der im Jahre 1974 gegründeten Kurbetriebsgesellschaft Hitzacker mbH hervorgegangen, deren damalige Gründung den zu dieser Zeit geltenden Vorschriften entsprach.

Da die VERDO GmbH weder neu errichtet oder übernommen worden ist und auch in 2020 nicht wesentlich erweitert wurde und eine solche wesentliche Erweiterung auch für 2021 nicht vorgesehen ist, ist eine erneute Prüfung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG nicht erforderlich (s. § 136 Rn 9, Kommentar Robert Thiele 2. Auflage)

2.) Wasserverband Dannenberg - Hitzacker

Gegenstand des Unternehmens

Im Jahre 2007 wurde der Wasserverband als Nachfolger des bisherigen Zweckverbandes "Wasserverband Dannenberg - Hitzacker" in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt. Er hat die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Außerdem nimmt er vertragsgemäß den Betrieb der Freibäder in Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) war. Für diesen Betrieb ist die Samtgemeinde Elbtalaue verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss in einer absinkenden Höhe zu leisten.

Seit dem 01.01.2008 ist der Eigenbetrieb in eine kommunale Anstalt des öffentlichen Rechtes umgewandelt worden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Samtgemeinde Elbtalaue ist 100% Eigentümerin der Wasserband Dannenberg-Hitzacker kAöR.

Besetzung der Organe

Die kAöR hat einen Vorstand und einen Verwaltungsrat.

Der Vorstand ist Dr. Klaus Horchelhahn.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Jürgen Meyer	Vors. des Verwaltungsrates
Herr Herbert Hanke	stellv. Vors. des Verwaltungsrates
Frau Jenny Bannör	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Alwin Beutler	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Henning Bodendieck	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Joachim Flindt	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr August Mattiesch	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Holger Mertins	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Hartmut Ringel	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Heinz Schulz	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Reinhard Siebolds	Mitglied des Verwaltungsrates
Frau Heidi Unterste-Wilms	Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Reinhard Wudke	Grundmandat
Herr Dr. Klaus Horchelhahn	Vorstand

Gehaltene Beteiligungen

Die Wasserband Dannenberg-Hitzacker kAöR ist zu 100 % an der EVE GmbH beteiligt, die wiederum zu 100% an der EVE Netz GmbH beteiligt ist.

Lage des Unternehmens

Neben dem Zuschuss zum Betrieb der Bäder bestehen seitens der Samtgemeinde keine Zahlungsverpflichtungen, da es bei der kAöR keine Gewährträgerhaftung gibt.

In den letzten Jahren wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Haushaltsjahr 2008	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen		+226.515,25
davon:		
- Trinkwasser		-59.126,90
- Abwasser		+406.721,44
- Bäder		-121.079,29
Haushaltsjahr 2009	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+133.900,00	+147.744,97
davon:		
- Trinkwasser	-52.700,00	+36.311,72
- Abwasser	+144.000,00	+294.670,47
- Bäder	+9.800,00	-183.237,23
Haushaltsjahr 2010	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+260.700,00	+89.438,23
davon:		
- Trinkwasser	+4.600,00	+155.469,33
- Abwasser	+259.600,00	+120.037,44
- Bäder	-3.500,00	-185.798,54
Haushaltsjahr 2011	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+283.600,00	+7.841,67
davon:		
- Trinkwasser	+55.750,00	+82.917,21
- Abwasser	+206.250,00	+160.476,06

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Haushaltsjahr 2011	Planung	Ergebnis
- Bäder	-9.300,00	-235.551,63
Haushaltsjahr 2012	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+312.700,00	+24.117,42
davon:		
- Trinkwasser	+6.450,00	-20.541,35
- Abwasser	+291.050,00	+258.995,47
- Bäder	+15.200,00	-214.296,70
Haushaltsjahr 2013	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+113.680,00	-110.803,96
davon:		
- Trinkwasser	+2.800,00	-67.617,50
- Abwasser	+143.650,00	+130.428,36
- Bäder	-32.770,00	-173.614,82
Haushaltsjahr 2014	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+50.130,00	+28.689,00
davon:		
- Trinkwasser	-106.500,00	-107.373,00
- Abwasser	+175.300,00	+169.328,00
- Bäder	-18.670,00	-33.266,00
Haushaltsjahr 2015	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+141.330,00	+20.227,00
davon:		
- Trinkwasser	+11.350,00	+12.507,00
- Abwasser	+159.150,00	+166.751,00
- Bäder	-29.070,00	-159.031,00
Haushaltsjahr 2016	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+136.030,00	+379.572,00
davon:		
- Trinkwasser	+34.400,00	+134.993,00
- Abwasser	+202.700,00	+343.807,00
- Bäder	-101.070,00	-99.228,00
Haushaltsjahr 2017	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+59.530,00	+63.014,00
davon:		
- Trinkwasser	+17.600,00	-92.446,00
- Abwasser	+142.300,00	+324.321,00
- Bäder	-100.370,00	-168.861,00
Haushaltsjahr 2018	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+331.330	+385.148
davon:		
- Trinkwasser	+55.050	+18.795
- Abwasser	+323.350	+462.776
- Bäder	-47.070	-96.423
Haushaltsjahr 2019	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+136.600	+357.131
davon:		
- Trinkwasser	-45.500	+150.468
- Abwasser	+233.800	+361.763
- Bäder	-51.700	-155.100
Haushaltsjahr 2020	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+353.700	+269.168
davon:		

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Haushaltsjahr 2020	Planung	Ergebnis
- Trinkwasser	-132.900	+45.656
- Abwasser	+522.500	+392.846
- Bäder	-35.900	-169.334
Haushaltsjahr 2021	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+170.900	+207.233
davon:		
- Trinkwasser	-34.450	-29.501
- Abwasser	+279.850	+410.050
- Bäder	- 74.500	- 63.315
Haushaltsjahr 2022	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	+202.450	
davon:		
- Trinkwasser	-106.000	
- Abwasser	+294.950	
- Bäder	+10.500	
Haushaltsjahr 2023	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	- 96.500	
davon:		
- Trinkwasser	-139.200	
- Abwasser	+168.200	
- Bäder	-126.100	
Haushaltsjahr 2024	Planung	Ergebnis
Gesamtunternehmen	- 165.850	
davon:		
- Trinkwasser	-166.250	
- Abwasser	+153.500	
- Bäder	-153.100	

Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die „Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR“ ist aus dem Zweckverband „Wasserverband Dannenberg-Hitzacker“, der im Rahmen der Fusion der damaligen Samtgemeinden Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) kurzzeitig als Eigenbetrieb geführt wurde, hervorgegangen, dessen damalige Gründung den zu dieser Zeit geltenden Vorschriften entspricht.

Zum 01.01.2010 wurde das Unternehmen wesentlich erweitert (Versorgung mit den leitungsgebundenen Energieträgern Strom, Gas und Fernwärme). In diesem Zusammenhang wurde eine Prüfung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG vorgenommen und am 12.10.2009 der Kommunalaufsicht angezeigt. Diese Prüfung hat ergeben, dass die Erfordernisse des § 136 Abs. 1 NKomVG (Öffentlicher Zweck, Angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf, Subsidiaritätsklausel) eingehalten werden.

3.) Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue

Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste wird im Rahmen von Aufträgen, überwiegend im Bereich der Straßenunterhaltung und der Grünflächenpflege für die Samtgemeinde Elbtalaue und ihre Mitgliedsgemeinden tätig. Außerdem obliegen ihm die Aufgaben der Straßenreinigung und des Bestattungswesens.

Beteiligungsverhältnisse

Der Eigenbetrieb gehört zu 100% der Samtgemeinde Elbtalaue

Besetzung der Organe

Organ ist hier der Betriebsausschuss, der folgenden Zusammensetzung hat:

Henning Bodendieck (Vorsitzender)

Joachim Flindt (stellv. Vorsitzender)

Alwin Beutler

Friedrich von Gottberg

Holger Mertins

Hartmut Ringel

Herbert Schaper-Biermann

Hans-Werner Zachow

Michael Zuther

Gehaltene Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue ist an keinen Unternehmen beteiligt.

Lage des Unternehmens

Dieser Eigenbetrieb hat die Nachfolge der bisherigen Eigenbetriebe "Betriebshof" (Samtgemeinde Dannenberg (Elbe)) und "Kommunale Dienste" (Samtgemeinde Hitzacker (Elbe)) angetreten.

Eine Zahlungsverpflichtung für den laufenden Betrieb besteht für die Samtgemeinde Elbtalaue nicht. Dieser finanziert sich über die Stundensätze des Eigenbetriebes.

Die beiden kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ und „Bestattungswesen“ finanzieren sich über kostendeckende Gebühren.

In den Jahren 2018 und 2019 hat der Eigenbetrieb negative Ergebnisse erzielt, zum einen aufgrund des Buchverlustes beim Verkauf des Gebäudes in Hitzacker (Elbe), zum anderen durch unerwartet hohe Krankheitsstände. Durch die Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen und höheren Erträgen aufgrund des angepassten Stundensatzes wird dieser Verlust in den nächsten Jahren wieder kompensiert. So ist im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 130.413,30 Euro und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 155.764,53 entstanden. Auch das Jahr 2022 hat mit einem Überschuss abgeschlossen, der ausgereicht hat, die Fehlbeträge abzudecken und die Bildung einer Rücklage in Höhe von 18.525,71 Euro möglich gemacht hat.

Stellenplan
der Samtgemeinde Elbtalaue
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Vorbericht zum Stellenplan 2024

Für einen Stellenentwicklungsvergleich sind die nachfolgenden Werte aufgeführt:

Vergleich:

Stellen der ehemaligen Samtgemeinden 2006 **97,95 Stellen**

Übersicht der letzten Jahre:

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2019 **102,74 Stellen**

Beamte	8,75
Tariflich Beschäftigte	87,99
Nachwuchskräfte	6,00
davon Verwaltung	71,50

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2020 **105,74 Stellen**

Beamte	8,75
Tariflich Beschäftigte	89,99
Nachwuchskräfte	7,00
davon Verwaltung	73,50

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2021 **105,14 Stellen**

Beamte	8,75
Tariflich Beschäftigte	89,39
Nachwuchskräfte	7,00
davon Verwaltung	73,55

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2022 **107,01 Stellen**

Beamte	8,75
Tariflich Beschäftigte	90,26
Nachwuchskräfte	8,00
davon Verwaltung	73,78

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2023 **118,78 Stellen**

Beamte	9,75
Tariflich Beschäftigte	100,03
Nachwuchskräfte	9,00
davon Verwaltung	84,38

Stellen der Samtgemeinde Elbtalaue 2024 **122,71 Stellen**

Beamte	8,50
Tariflich Beschäftigte	105,21
Nachwuchskräfte	9,00
davon Verwaltung	86,88

Die Stellen des Eigenbetriebes Kommunale Dienste werden in einem eigenen Stellenplan dargestellt.

Erläuterung der Daten:

Der Stellenplan der Samtgemeinde Elbtalaue weist für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 122,71 Stellen aus. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,93 Stellenanteilen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.

Von den 122,71 Stellen entfallen 8,50 Stellen auf die Beamten, 105,21 Stellen auf die Tarifbeschäftigten und 9 Stellen auf die Nachwuchskräfte.

Bei den Beamten gibt es durch die Umwandlung von 1,25 Beamtenstellen in Tarifstellen eine Verringerung um 1,25 Stellenanteile.

Bei den Nachwuchskräften bleibt der Stellenbedarf mit 9,00 Stellen gleich.

Bei den Tarifbeschäftigten erhöht sich der Bedarf von 100,03 auf 105,21 Stellenanteile und somit um 5,18 Stellen.

Der Stellenmehrbedarf 2024 in Höhe von 3,43 Stellen ergibt sich wie folgt:

Reinigung GS Breselenz (0,26 Stellen) EG 01

Durch den Auszug des Kindergartens aus der Grundschule Breselenz sind zusätzliche Räume durch die Samtgemeinde zu reinigen, da diese nun durch die Grundschule genutzt werden.

Reinigung Neu Darchau (0,08 Stellen) EG 01

Durch die Verrentung einer Reinigungskraft wurde die Aufgabenverteilung der Reinigung der Schule inkl. Mensa sowie der Turnhalle in Neu Darchau neu aufgeteilt. Eine Reinigungskraft müsste 3 Stunden wöchentlich mehr beschäftigt werden, da ihre bisherige Arbeitszeit für diesen neuen Aufgabenbereich (Schule inkl. Mensa) nicht ausreicht. Der vorherige Aufgabenbereich dieser Reinigungskraft wurde einer neuen Beschäftigten übertragen. Die 3 zusätzlichen Stunden pro Woche sollen zur Verfügung stehen, um ggfs. im Rahmen von Aushilfstätigkeiten (z.B. Krankheitsvertretung) ausgleichen zu können.

Bücherei Hitzacker (0,1 Stellen) EG 07

Aufgrund eines personellen Bedarfs in der Bücherei Hitzacker hat eine Beschäftigte seit einigen Jahren außerhalb ihres Stellenanteils monatlich 17 Stunden Mehrarbeit geleistet, die der Aufrechthaltung des Büchereibetriebes insbesondere bei Ausfall/Urlaub der Büchereileitung dienen. Um den bisherigen Betrieb in der Bücherei Hitzacker aufrecht zu erhalten, ist der Stellenanteil im Stellenplan um diese 17 Stunden/Monat anzupassen.

Erzieher/in (0,50 Stellen) EG S08b

Nach dem Renteneintritt des Sozialpädagogen in der Jugendfreizeitstätte Hitzacker muss diese Stelle neu besetzt werden. Aufgrund gestiegener fachlicher und administrativer Aufgaben in der Offenen Jugendarbeit wird derzeit überlegt ob eine Veränderung in der Jugendzentrumslandschaft (Dannenberg, Hitzacker, Neu Darchau) sinnvoll wäre. Die Gesamtleitung könnte durch eine Sozialpädagogin, erfolgen. Die Leitung und Zuständigkeit in den einzelnen Häusern über Erzieher:innen. Die Mehrarbeit an Leitung und Koordination macht den Einsatz einer weiteren Fachkraft erforderlich. Ein Konzept wird im Jugendausschuss vorgestellt. Die Stelle wird vorbehaltlich eines positiven Beschlusses zur Neukonzeption Offene Jugendarbeit in der Elbtalaue eingeplant.

Hausmeister Verwaltungsgebäude (0,04 Stellen) EG 05

Für die Reinigung und Werkstattfahrten der Dienstwagen am Standort Hitzacker (Elbe) fällt für den Hausmeister der Verwaltungsgebäude ein zusätzlicher Zeitaufwand von monatlich 6 Stunden an. Für den Standort Dannenberg (Elbe) übt der Hausmeister diese Tätigkeiten im Rahmen seines bisherigen Stellenanteils schon aus.

Personalrat (0,45 Stellen) EG 08

Nach § 39 Abs. 3 NPersVG ist in Dienststellen ab 250 Beschäftigten ein Mitglied des Personalrates freizustellen. In Dienststellen mit weniger als 250 Beschäftigten können Teilfreistellungen vorgenommen werden. Der Personalrat der Samtgemeinde Elbtalaue ist aufgrund der gestiegenen Arbeit durch z.B. Ausschreibungsverfahren und Beteiligungsverfahren mit dem Wunsch auf eine Erhöhung des bisherigen Freistellungsanteil um 0,45 Stellen auf die Dienststelle zugekommen.

Springerstellen (2,00 Stellen) EG 06

Um den Nachwuchskräften der Samtgemeinde Elbtalaue nach ihrer Ausbildung einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten zu können, sollen zwei Springerstellen der EG 06 neu in den Stellenplan aufgenommen werden. In der Vergangenheit ist es bereits vorgekommen, dass ausgebildete Kräfte die Samtgemeinde verlassen haben, da sie bei einem anderen Arbeitgeber eine unbefristete Anstellung bekommen konnten.

Projektplanung Stab (0,5 Stellen) EG11

Für die Projektplanung besonderer Aufgaben im Bereich des Stabes soll zunächst eine halbe Stelle neu in den Stellenplan aufgenommen werden, um den Umfang dieser Aufgaben, welche zunächst per Honorarvertrag abgedeckt sind, zu ermitteln. Zukünftig könnten diese Aufgaben dann durch eine/n Beschäftigte/n wahrgenommen werden können.

Personalaufwendungen:

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge bzw. Vergütungen, die Beiträge zur Sozialversicherung, die Beiträge zur Zusatzversorgung, eventuell zu zahlende Steuern, Umlagen an die Niedersächsische Versorgungskasse für Beihilfen und Versorgung. Diese werden auf dem Konto 401000 ausgewiesen. Getrennt ausgewiesen werden die Versorgungsaufwendungen für die Beamten, die in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden sind.

Die einzelnen Ansätze sind aufgrund bekannter Veränderungen, wie z.B. Altersteilzeit oder Neubesetzung von Stellen angepasst worden.

Für folgende Bereiche erfolgen Personalkostenerstattungen:

1. Regionalmanagement (1,00 Stellen)
2. Geschäftsführung AG HVB (0,50 Stelle)
3. Verwaltungspersonal beim Eigenbetrieb KDE (1,95 Stellen)
4. Gleichstellungsbeauftragte (0,25 Stellen)
5. Archiv Stadt Dannenberg (0,50 Stellen)
6. Reinigungskräfte und Hausmeister (0,50 Stellen)

Die Erträge hierfür sind im Haushalt 2024 veranschlagt.

Die Ansätze für die Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
			ins- gesamt	gemäß § 26 (1) BBesG	ins- gesamt	davon am 30.06.2023			
						besetzt mit Beamten	besetzt mit Ang.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindegemeindevorsteher/in	B 4	1		1	1			212 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	B 2	1		1	1			142 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
Summe Beamte auf Zeit			2		2	2		0	

gehobener Dienst

3	Samtgemeinderat/rätin	A 13 g. D.	3		3	3			FBL 2 +3 je 106 € AE gem. §3 Abs. 1 u. 2 NKBesVO
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	1		0,75	1			Umwandlung 0,25 Tarifstelle in 0,25 Beamtenstelle
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1		2,5	1	1,5		Umwandlung 1,5 Beamtenstellen in 1,5 Tarifstellen
Summe gehobener Dienst			5		6,25	5	1,5	0	

mittlerer Dienst

6	Samtgemeindeamtsinspektor/in	A 9 m. D.	1		1	1			
7	Samtgemeindeobersekretär/in	A 7	0,5		0,5	0,5			
Summe mittlerer Dienst			1,5		1,5	1,5		0	
Beamte gesamt			8,5		9,75	8,5		0	

Stellenübersichten

2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	B 4	B 2	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9 m. D.	A 7	Ges.	Erläuterungen
SGBMBB	Samtgemeindebürgermeister/in	1								1	
stv.SGBM	1.Samtgemeinderat/rätin		1							1	
FB-Leitung	FB 1 Zentrale Dienste			1						1	
SB Schulen/Jugend/Freizeit	Sachbearbeiter/in Schulen/Jugend/Freizeit								0,5	0,5	
FB-Leitung	FB 2 Finanzen			1						1	
FD-Leitung	FD 22 Steuern und Abgaben						1			1	
SB Kasse	Sachbearbeiter/in Kasse							1		1	
FB-Leitung	FB 3 Bau			1						1	
FD-Leitung	FD 31 Liegenschaften				1					1	
insgesamt		1	1	3	1		1	1	0,5	8,5	

Stellenplan 2024

Teil Nr.	B: Beschäftigte Funktions- bezeichnung	VerGr. Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				ins- gesamt	am 30.06.2023 tatsächl. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Angest.	11	3,5	3	3	0	0,5 Stellen neu
2	Techn. Angestellte/r	11	3	3	3	0	
3	Regionalmanagement	11	2	1	1	0	
4	Fachinformatiker/in Systemintegration	11	1	1	1	0	
	Summe E11	11	9,5	8	8		
5	Regionalmanagement	10	0	1	1	0	
6	Verw.-Angest.	10	1,5	0,75	0,75	0	Umwandlung 1,50 Beamtenstellen in 1,50 Tarifstellen
7	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	3	3	3	0	
	Summe E10	10	4,5	4,75	4,75		
8	Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	0	
9	Verw.-Angest.	9c	9	8	8	0,23	Umwandlung 1,00 von EG 9b in EG 9c
10	Verw.-Angest.	9b	1,75	2	2	0	Umwandlung 0,75 von EG 10 in EG 9b
11	Techn. Angestellte/r	9b	1	1	1	0	
12	Verw.-Angest.	9a	13	13	13	0	
13	Techn. Angestellte/r	9a	3	3	3	0	
14	Fachinformatiker/in Systemintegration	9a	2	2	2	0	
	Summe E9a,9b,9c	9a,9b,9c	30,25	29,5	29,5		
15	Verw.-Angest.	8	9,662	9,212	9,212	0	0,45 Stellen neu für Personalrat
16	Fachinformatiker/in Systemintegration	8	1	1	1	0	
	Summe E8	8	10,662	10,212	10,212		
17	Verw.-Angest.	7	2,1	2,1	2,1	0,1	
18	Büchereiangest.	7	0,812	0,712	0,712	0	0,1 Stellen neu
	Summe E7	7	2,912	2,812	2,812	0	
19	Büchereiangest.	6	0,64	0,64	0,64	0	
20	Verw.-Angest.	6	14,503	12,753	12,753		Umwandl. 0,25 Tarif- in 0,25 Beamtenstelle, 2,00 Springer neu
	Summe E6	6	15,143	13,393	13,939		
21	Büchereiangest.	5	0,807	0,807	0,807	0	
22	Hausmeister/in	5	4,64	4,6	4,6	0	0,04 Stellen neu
23	Schulsekretär/in	5	2,118	2,118	2,118	0	
24	Straßenkontrolleur/in	5	1	1	1	0	
25	Verw.-Angest.	5	5,528	5,528	5,528	0,55	
	Summe E5	5	14,093	14,053	14,053		
27	Hausmeisterhelfer/in	1	0,104	0,104	0,104	0	
28	Reinigungskraft	1	11,668	11,328	11,328	0	0,34 Stellen neu
29	Servicekraft	1	1,321	1,321	1,321	0	
	Summe E1	1	13,093	12,753	12,753		
30	Erzieher/in	S11b	1,897	1,897	1,897	0	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst
31	Erzieher/in	S08b	2,163	0	1,663		Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst 0,5 Stellen neu
32	Erzieher/in	S08a	0	1,663	0	0	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst
33	Erziehungshelfer/in	S04	1	1	1	0	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst
	Summe		105,213	100,033	100,033	0,88	

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Stellenübersichten

2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

	Organisationseinheit	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S11b	S08b	S04	Ges.	Erläuterungen	
Stab	Regionalentwicklung	2														2		
Stab	Marketing	1							0,128	0,4						1,528		
Stab	Projektplanung	0,5														0,5	0,5 neu	
Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsf. u. Regionalentw.						1										1	
FD-Leitung	FD 10/11 Personalverwaltung, Gremiendienst			1													1	
SB Personal	Sachbearbeitung Personal					1,5											1,5	
Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in Wahlen, Vers.-angelegenh.			1													1	
SB Gremiendienst	Sachbearbeiter/in Gremiendienst					2	1,032										3,032	
Springer	Springerstellen								2,00								2,00	2,00 neu
Büch.Dbg.	Bücherei Dbg								0,64	0,512							1,152	
Büch.Htz.	Bücherei Hitz.							0,812		0,295							1,107	0,1 neu
JZ Dbg	Jugendzentrum Dbg									0,128								
JFST Htz.	Jugendfreizeitstätte Htz.												1	1	1	2,628	0,5 neu	
JZ ND	Jugendzentrum Neu Darchau													0,897	0,583		1,48	
GS Dbg	Grundschule Dannenberg														0,58		0,58	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Dannenberg									0,539							0,539	
Service	Mittagsessenausgabe GS Dannenberg												0,154				0,154	
Service	Mittagsessenausgabe GS Gusborn													0,41			0,41	
Service	Mittagsessenausgabe GS Neu Darchau														0,731		0,731	
Service	Mittagsessenausgabe GS Breselenz														0,026			
GS Hitz	Grundschule Hitzacker																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Hitzacker									0,398							0,398	
GS Prisser	Grundschule Prisser																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Prisser									0,205							0,205	
GS Breselenz	Grundschule Breselenz																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Breselenz									0,231							0,231	
GS Gusborn	Grundschule Gusborn																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Gusborn									0,257							0,257	
GS Neu Darchau	Grundschule Neu Darchau																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Neu Darchau									0,244							0,244	
GS Zernien	Grundschule Zernien																	
Schulsekretärin	Schulsekretärin GS Zernien									0,244							0,244	
FD-Leitung	FD 12 Interner Service	1															1	
SB Int. Service	Sachbearbeiter Interner Service		3			2	1			2,5							8,5	
SB Int. Service	Elektrofachkraft					1											1	
FD-Leitung	FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit			1													1	
SB Schulen/Jug./F.	Sachbearbeitung Schulen/Jugend/Freizeit					0,5	0,68										1,18	
FD-Leitung	FD 20 Haushalt																	
SB Haushalt	Sachbearbeiter Haushalt			2		1	0,75			0,83							4,58	
FD-Leitung	FD 21 Kasse				1												1	
SB Kasse	Sachbearbeiter Kasse						3			1,551							4,551	

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Stellenübersichten

2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beschäftigte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S11b	S08a	S04	Ges.	Erläuterungen
FD-Leitung	FD 22 Steuern u.Abgaben																
SB Steuern u.Ab	Sachbearbeiter Steuern u. Abgaben								2,35							2,35	
FD-Leitung	FD 30 Bau und Planung	1														1	
SB Bau u.Planun	Sachbearbeiter Bau und Planung		0,5			4	1		1,45							6,95	
Straßenkontrolle	Straßenkontrolleur									1						1	
Techniker	Ing./Techniker				1	3										4	
Ing./Techniker	Ing./Techniker	3														3	
FD-Leitung	FD 31 Liegenschaften																
SB Liegenschaft	Sachbearbeiter Liegenschaften				0,75	2										2,75	
FD-Leitung	FD 32 Bauleitplanung und Stadtsanierung		1													1	
SB Bauleitpl. u. St.	Sachbearbeiter Bauleitplanung u. Stadtsanierung			2		2										4	
Hausmeister	Hausmeister Verw.Gebäude								0,54							0,54	0,04 neu
Hausmeister	Hausmeister GS Dannenberg								1			0,104				0,104	
Hausmeister	Hausmeister GS Hitzacker								0,5							0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Gusborn								0,6							0,6	
Hausmeister	Hausmeister GS Neu Darchau								0,5							0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Zernien								0,5							0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Prisser								0,5							0,5	
Hausmeister	Hausmeister GS Breselenz								0,5							0,5	
Reinigung	Reinigung Verw.Geb.Dbg.,Htz.,Servicestation											1,844				1,844	
Reinigung	Reinigung JZ Dannenberg											0,59				0,59	
Reinigung	Reinigung Bücherei Dannenberg											0,25				0,25	
Reinigung	Reinigung Bücherei Hitzacker											0,25				0,25	
Reinigung	Reinigung Jugendfreizeitstätte Htz											0,26				0,26	
Reinigung	Reinigung GS u. Turnhalle Dannenberg											1,961				1,961	
Reinigung	Reinigung GS Prisser											0,658				0,658	
Reinigung	Reinigung GS Breselenz											1,039				1,039	0,26 neu
Reinigung	Reinigung GS Gusborn											1,056				1,056	
Reinigung	Reinigung GS u.Turnhalle Neu Darchau											1,022				1,022	0,08 neu
Reinigung	Reinigung GS Zernien											1,038				1,038	
Reinigung	Reinigung GS Hitzacker											1,5				1,5	
Reinigung	Reinigung JZ Neu Darchau											0,2				0,2	
FB-Leitung	FB 4 Bürgerservice	1														1	
FD-Leitung	FD 40 Ordnung			1												1	
SB Ordnung	Sachbearbeiter Ordnung						1,5	2,1		2,5						6,1	
FD-Leitung	FD 41 Bürgerbüro			1												1	
SB Bürgerbüro	Sachbearbeiter Bürgerbüro																
Meldeamt	Sachbearbeiter Meldeamt								6,194							6,194	
Standesamt	Sachbearbeiter Standesamt					1										1	
Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte			0,5												0,5	
Pers.Rat	Personalrat						0,7									0,7	0,45 neu
		9,5	4,5	9,5	2,75	18	10,662	2,912	15,143	14,093	0	13,093	1,897	2,163	1	105,213	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungs-entgelt	8	8	3. Ausbildungsjahr 3 Azubi 2. Ausbildungsjahr 2 Azubi 1. Ausbildungsjahr 3 Azubi ab 01.08.2023
2	Samtgemeinde- inspektoranwärter/in	Anwärter- bezüge	1	1	
3	Aushilfen	Vereinbarung	15	11	Aushilfen (z.B. Bundesfreiwillige, Minijobber)
			24	20	

Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Stellenplan

Produktübersicht

Übersicht über Ein- und Auszahlungen

Übersicht über den Schuldenstand

Liquiditätsprognose

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Geprüfte Bilanz per 31.12.2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste Elbtalaue (KDE)

I. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In dem Vorbericht wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Diese Rechtsgrundlage gilt auch für Eigenbetriebe, die ihre Haushalte nach den Vorschriften der KomHKVO aufstellen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Samtgemeinde Elbtalaue in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wurde für das Jahr 2022 nicht aufgestellt. Im Ergebnishaushalt 2022 wurde statt des angestrebten Überschusses in Höhe von 39 T€ ein Jahresüberschuss von 65 T€ erzielt. Damit konnten die Fehlbeträge in Höhe von 47 T€ abgebaut und 18 T€ der Rücklage zugeführt werden.

1. Haushalt 2022

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	1.679.900,00 €
Aufwendungen	1.640.100,00 €
Überschuss	39.800,00 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen	1.679.600,00 €
Auszahlungen	1.615.300,00 €
Finanzmittelüberschuss	64.300,00 €

Das Ergebnis 2022 lautet wie folgt:

1.3 Ergebnis Ergebnishaushalt

Erträge	1.711.353,84 €
Aufwendungen	1.648.757,07 €
Überschuss	62.596,77 €

a.o. Ergebnishaushalt	
Erträge	6.961,24 €
Aufwendungen	4.364,24 €
Überschuss	2.597,00 €
Gesamtergebnis	65.193,77 €

1.4 Ergebnis Finanzhaushalt lfd. Betriebstätigkeit

Einzahlungen	1.752.815,01 €
Auszahlungen	1.641.529,64 €
Finanzsaldo	111.285,37 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	1.991.400,00 €
Aufwendungen	1.979.700,00 €
Überschuss	11.700,00 €

1.2 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen	1.676.000,00 €
Auszahlungen	1.644.100,00 €
Finanzmittelüberschuss	31.900,00 €

Nach der aktuellen Entwicklung und den vorliegenden Buchungen ist davon auszugehen, dass die kalkulierten Haushaltsansätze 2023 ausreichen und im Jahresabschluss 2023 ein Überschuss ausgewiesen werden kann.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltes 2024

1.1 Gesamtergebnisplan

Erträge	2.140.100,00 €
Aufwendungen	2.139.200,00 €
Überschuss	900,00 €

1.3 Gesamtfinanzplan lfd. Betriebstätigkeit

Einzahlungen	1.815.700,00 €
Auszahlungen	1.800.500,00 €
Finanzmittelüberschuss	15.200,00 €

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024

2.1.1 Darstellung

Der Haushaltsplan 2024 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit allen Einzahlungen, Auszahlungen und den geplanten Investitionen.

2.1.2 Stellenplan

Im Jahr 2024 beträgt der Gesamtstellenanteil 23,83 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Gesamtstellenanteil um eine Stelle.

2.2 Ergebnishaushalt 2024

Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.05.2023 den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Büro- und Werkstatttrakt für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue einstimmig beschlossen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2024 in die Haushalte einzuplanen.

Die Neuberechnung des Personalstundensatzes für das Jahr 2024 hat ergeben, dass sich der Personalstundensatz von 44,40 Euro auf 48,44 Euro erhöhen wird. Neben den Folgeaufwendungen für den Neubau (Abschreibungen und Zinsen) waren auch die durch die tariflichen Vereinbarungen stark gestiegen Personalaufwendungen in der Kalkulation zu berücksichtigen.

2.2.1 ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge:

Die größten Ertragspositionen sind die privatrechtlichen Entgelte für die erbrachten Leistungen des Eigenbetriebes und die öffentlich-rechtlichen Entgelte u.a. der Gebühren für das Bestattungswesen und der maschinellen Straßenreinigung. Weitere Erträge sind Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie aus den internen Leistungsbeziehungen für das Personal und der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen in den Teilbereichen Bestattungswesen und Straßenreinigung.

Aufwendungen:

Die größten Aufwandspositionen sind die Aufwendungen für Personal, der Sach- und Dienstleistungen (betriebliche Nebenkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte) sowie die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen der Bereiche Bestattungswesen und Straßenreinigung. Mit dem Beginn der Baumaßnahme sind auch der Aufwand für die Zinsen und Abschreibungen zu veranschlagen.

2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt

Hier gibt es keine Ansätze.

2.3 Investive Auszahlungen

Das Betriebsgebäude des Eigenbetriebes entspricht nicht mehr den heutigen arbeitsrechtlichen Vorschriften. Auch aus energetischer Sicht besteht dringender Handlungsbedarf.

Der Eigenbetrieb plant daher den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Werkstatt auf dem Gelände

„Am Dömitzer Damm“ in Dannenberg (Elbe). Derzeit ist die Verwaltung des Eigenbetriebes in der Rosmarienstraße 5 in den Räumen der Samtgemeinde Elbtalaue untergebracht. Zukünftig soll die Verwaltung des Eigenbetriebes an den Eigenbetrieb angegliedert werden. Hierfür werden 3 Büroräume benötigt. Des Weiteren soll in dem neuen Gebäude die Schlosserei, die Tischlerei und eine Werkstatthalle angeschlossen werden. Auch die Mitarbeiter*innen erhalten in getrennten Umkleiden ihren Platz im neuen Gebäude.

Der Betriebsausschuss hat daher in seiner Sitzung am 24.05.2023 den Neubau eines Betriebsgebäudes mit Büro- und Werkstatttrakt für den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue einstimmig beschlossen.

Für den Neubau sind Kosten in Höhe von 3.35 Mio. Euro eingeplant. Weitere 10 T€ sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten vorgesehen. Der Neubau des Betriebsgebäudes soll durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Die im Vorjahr eingeplanten Haushaltsmittel für die Fachplanungen des Betriebsgebäudes in Höhe von 200 T€ wurden nicht in dem geplanten Umfang benötigt. Es stehen hieraus noch 150 T€ als Haushaltsrest zur Verfügung.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 240.700,00 Euro am 31.12.2023 zur Verfügung. Davon sind 150.000,00 Euro zur Finanzierung des Haushaltsrestes zu verwenden, so dass liquide Mittel von 90.700,00 verbleiben.

2.4 Entwicklung der liquiden Mittel (zum 31.12)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 31.12.	279.602,74	90.700,00	84.800,00	33.500,00	0,00	0,00

2.5 Entwicklung der Schulden (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite am 31.12.	104.292,44	73.692,44	3.412.592,44	3.336.292,44	3.258.292,44	3.177.092,44
Liquiditätskredite am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33.700,00

2.6 Entwicklung der Rücklagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklagen am 31.12.	18.525,71	30.225,72	31.125,71	33.325,71	36.025,71	40.925,71

2.7 Entwicklung der Fehlbeträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fehlbeträge am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8 Entwicklung der Liquiditätskredite (§ 6 Ziff. 1 e) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredite am 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33.700,00

2.9 Entwicklung der Nettoposition (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand am 31.12.	728.083,85	739.783,85	740.683,85	742.883,85	745.583,85	750.483,85

3.0 Entwicklung des Vermögens (§ 6 Ziff. 1 g) KomHKVO)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immaterielles Vermögen/ Sachvermögen / Finanzvermögen am 31.12.	677.875,8 3	867.375,8 3	4.212.775,8 3	4.189.675,8 3	4.147.175,8 3	4.104.675,8 3

4. Liquiditätskreditbedarf 2024

In der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **3.130.000 €** festgesetzt. Dieser Betrag errechnet sich aus der dem Haushalt beigefügten Liquiditätsplanung. Die Höhe dieses Betrages ist erforderlich, da im Laufe des Jahres Investitionen vorfinanziert werden müssen, bis Kredite aufgenommen worden sind.

V. Finanzplanung 2025 bis 2027**1.1 Ergebnishaushalt**

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist im Ergebnishaushalt Erträge zwischen 2,3 Mio. und 2,4 Mio. Euro und Aufwendungen in fast gleicher Höhe aus. Alle Finanzplanungsjahre weisen leichte Überschüsse aus.

1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt in den Jahren 2025 bis 2027 entwickelt sich analog zum Ergebnishaushalt, wobei der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ist als das tatsächliche Ergebnis.

1.3 Vorgesehene größere Investitionen

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, richtet wie in den vergangenen Jahren an dem jeweiligen Bedarf und der Aufgabenstellung. Es wird dadurch versucht, die Unterhaltungsaufwendungen und die damit verbundenen Ausfallzeiten in einem überschaubaren Maß zu halten.

Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro pro Jahr eingeplant.

1.4 Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2024

[zurück](#)

Der für den Neubau erforderliche Finanzierungsaufwand sowie die daraus resultierenden Belastungen aus den Abschreibungen führen zu höheren Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

	2024	2025	2026	2027
Zinsen	0,00*)	126.000,00	123.800,00	121.600,00
Abschreibungen	0,00	19.500,00**)	38.900,00	38.900,00
Haushaltsbelastung	0,00	145.500,00	162.700,00	160.500,00

*) Darlehensaufnahme für Dezember 2024 vorgesehen, so dass die Zinsbelastung erst an 2025 eintritt.

***)geplante Fertigstellung Mitte 2025

Ein Haushaltsausgleich kann nur dadurch erzielt werden, dass diese zusätzlichen Aufwendungen über den Personalstundensatz finanziert werden, der dadurch in den kommenden Jahren ansteigen wird.

Dannenberg (Elbe), den 28.09.2023

(Klafak, Betriebsleiter)

Gesamtergebnisplan

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	389.361,91	383.800,00	390.600,00	398.300,00	412.100,00	419.800,00
060	Privatrechtliche Entgelte	1.213.056,98	1.182.600,00	1.319.400,00	1.464.500,00	1.496.300,00	1.523.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.656,95	109.500,00	105.600,00	107.600,00	110.100,00	111.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.109,46	315.100,00	324.100,00	331.600,00	339.000,00	346.900,00
199	Summe Ordentliche Erträge	2.016.463,30	1.991.400,00	2.140.100,00	2.302.400,00	2.357.900,00	2.401.600,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	-1.222.959,94	-1.265.600,00	-1.375.100,00	-1.402.900,00	-1.431.000,00	-1.459.200,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.449,11	-352.100,00	-379.300,00	-380.500,00	-382.800,00	-390.400,00
230	Abschreibungen	-22.442,00	-20.500,00	-14.600,00	-33.100,00	-52.500,00	-52.500,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.969,78	-1.600,00	-21.400,00	-127.400,00	-125.200,00	-123.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.936,24	-24.800,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.109,46	-315.100,00	-324.100,00	-331.600,00	-339.000,00	-346.900,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.953.866,53	-1.979.700,00	-2.139.200,00	-2.300.200,00	-2.355.200,00	-2.396.700,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	62.596,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
300	Außerordentliche Erträge	6.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Außerordentliche Aufwendungen	-4.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Außerordentliches Ergebnis	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	65.193,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
499	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Ordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	62.596,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
510	Außerordentliches Jahresergebnis ohne Überschuss	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Jahresergebnis ohne Überschüsse	65.193,77	11.700,00	900,00	2.200,00	2.700,00	4.900,00
600	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Werterhöhung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Wertminderung v. Gegenst. d. realisierb. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1040	Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä.	397.476,18	383.800,00	390.600,00	398.300,00	412.100,00	419.800,00
1050	Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen	1.243.298,21	1.182.600,00	1.319.400,00	1.464.500,00	1.496.300,00	1.523.200,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.339,92	109.500,00	105.600,00	107.600,00	110.100,00	111.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	1.752.815,01	1.676.000,00	1.815.700,00	1.970.500,00	2.018.600,00	2.054.400,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-1.226.167,83	-1.265.600,00	-1.375.100,00	-1.402.900,00	-1.431.000,00	-1.459.200,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.029,79	-376.900,00	-404.000,00	-405.200,00	-407.500,00	-415.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.969,78	-1.600,00	-21.400,00	-127.400,00	-125.200,00	-123.000,00
1260	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-1.641.529,64	-1.644.100,00	-1.800.500,00	-1.935.500,00	-1.963.700,00	-1.997.300,00
1500	Finanzsaldo aus lfd. Betriebstätigkeit	111.285,37	31.900,00	15.200,00	35.000,00	54.900,00	57.100,00
2030	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-288,00	-200.000,00	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2230	Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	-11.020,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2300	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.308,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2500	Saldo der Ein-/Auszahlungen f. Investitionen	-8.564,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2600	Saldo lfd. Betriebstätigkeit und Investitionen	102.721,37	-178.100,00	-3.344.800,00	25.000,00	44.900,00	47.100,00
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	-60.900,00	-63.100,00
3220	Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3300	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-76.300,00	-78.500,00	-80.700,00
3500	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	3.338.900,00	-76.300,00	-78.500,00	-80.700,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln	68.570,10	-208.700,00	-5.900,00	-51.300,00	-33.600,00	-33.600,00

Teilergebnisplan 111 Liegenschaften

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

111

Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	51.981,30	33.500,00	36.000,00	40.400,00	40.800,00	43.400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	15.622,04	9.900,00	10.100,00	13.300,00	15.600,00	16.700,00
	Summe Erträge Aufwendungen	67.603,34	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Saldo	67.603,34	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00

Teilfinanzplan 111 Liegenschaften

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

111

Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.665,06	43.400,00	46.100,00	53.700,00	56.400,00	60.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan 541 Gemeindestraßen

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

541

Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	278.961,85	264.400,00	371.100,00	403.300,00	408.400,00	422.200,00
346120	Personalleistungen (ext.)	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	128.434,80	126.400,00	150.600,00	158.900,00	168.700,00	173.700,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge Aufwendungen	407.396,65	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
422210	Arbeitsgeräte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443160	EDV-Aufwand -extern	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	404.457,35	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00

Teilfinanzplan 541 Gemeindestraßen

Kommunale Dienste Elbtalaue

		Betriebshof Gemeindestraßen					
		000					
		541					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	446.314,87	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.314,87	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.375,57	443.300,00	521.700,00	562.200,00	577.100,00	595.900,00

Teilergebnisplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst

Kommunale Dienste Elbtalaue

		000		Betriebshof			
		545		Straßenreinigung/Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332120	Straßenreinigungsgebühren	100.337,10	102.200,00	105.000,00	105.000,00	110.300,00	110.300,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	66.364,80	81.900,00	84.900,00	94.000,00	100.100,00	101.200,00
346120	Personalleistungen (ext.)	133,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	42.777,93	68.300,00	73.200,00	81.500,00	84.800,00	85.900,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	170,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348230	Allgemeinkostenanteil Straßenreinigung	32.812,36	34.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
	Summe Erträge						
	Aufwendungen	242.596,40	287.900,00	290.800,00	308.200,00	324.200,00	326.400,00
423110	Mieten, Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424111	Strom, Gas, Wasser	67,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	957,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	1.526,85	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
424140	Deponiekosten Straßenkehrriecht	8.057,80	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
443100	Büromaterial - interne Lieferungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	42,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Postgebühren -intern	60,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443161	EDV-Aufwand -intern	480,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	264,22	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445200	Kostenerstattung an Landkreis u. andere Samtg.	18.146,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	2.249,66	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	52.204,30	52.900,00	54.000,00	55.700,00	57.300,00	59.000,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	40.421,81	37.100,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	72,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Summe Aufwendungen	124.860,83	121.400,00	124.100,00	127.200,00	130.200,00	133.300,00
	Saldo	117.735,57	166.500,00	166.700,00	181.000,00	194.000,00	193.100,00

Teilfinanzplan 545 Straßenreinigung/Winterdienst

Kommunale Dienste Elbtalaue

		000	Betriebshof				
		545	Straßenreinigung/Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632130	Straßenreinigungsgebühren	99.643,93	102.200,00	105.000,00	105.000,00	110.300,00	110.300,00
646110	Umsatzerlöse	102.379,95	151.700,00	159.600,00	177.000,00	186.400,00	188.600,00
648210	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	31.864,18	34.000,00	26.200,00	26.200,00	27.500,00	27.500,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.888,06	287.900,00	290.800,00	308.200,00	324.200,00	326.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723110	Mieten, Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724016	Versicherungen	957,14	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724112	Strom, Gas, Wasser	67,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724119	Entsorgung	9.385,75	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
743110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Fernmeldegebühren	79,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743114	Postgebühren	84,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.568,28	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.204,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
745200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	18.702,60	19.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.350,27	31.100,00	31.000,00	31.200,00	31.400,00	31.500,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.537,79	256.800,00	259.800,00	277.000,00	292.800,00	294.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan 546 Parkeinrichtungen

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

546

Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	30.283,40	30.400,00	30.800,00	35.700,00	37.000,00	37.200,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	13.689,44	10.500,00	11.600,00	14.500,00	14.500,00	15.200,00
	Summe Erträge Aufwendungen	43.972,84	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Saldo	43.972,84	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00

Teilfinanzplan 546 Parkeinrichtungen

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

546

Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.163,59	40.900,00	42.400,00	50.200,00	51.500,00	52.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan 551 Grünpflege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

551

Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	351.104,85	283.000,00	321.000,00	359.500,00	359.500,00	360.000,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	67.013,20	60.600,00	66.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00
	Summe Erträge Aufwendungen	418.118,05	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	416.282,86	341.600,00	385.000,00	431.500,00	431.500,00	433.000,00

Teilfinanzplan 551 Grünpflege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

551

Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	420.784,71	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.784,71	343.600,00	387.000,00	433.500,00	433.500,00	435.000,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.949,52	341.600,00	385.000,00	431.500,00	431.500,00	433.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommunale Dienste Elbtalaue

		000		Betriebshof			
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	4.950,00	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.400,00
332150	Friedhofsgebühren	283.476,01	275.900,00	279.600,00	287.100,00	295.500,00	303.400,00
341110	Pacht Bestattungswesen, Friedhof Sammatz	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346160	Sonstl. Leistungen (ext.)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346170	Umsatzerlöse Bestattungswesen	1.769,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen Sg	9.235,23	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalaue	324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	300.485,75	290.700,00	294.600,00	302.300,00	310.800,00	318.500,00
	Aufwendungen						
403220	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.363,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	551,63	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	697,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	6.572,58	4.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421240	Gartenbaumaterial	367,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Ersatzteile f. Werkstatanlagen, -geräte	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Arbeitsgeräte	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Anmietung von Geräten	1.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	3.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	2.346,92	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424116	Versicherungen	2.677,50	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Deponiekosten extern (z.B. Papierkorbentleerg.)	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Entsorgungskosten	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424170	Entsorgung Grüngut	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425121	Ersatzteile für Fahrzeuge	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	2.752,29	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	25,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	348,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren und Entgelte	178,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443160	EDV-Aufwand -extern	1.439,42	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443161	EDV-Aufwand -intern	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445220	Verwaltungsleistungen anderer Fachbereiche	843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445810	Aufwendungen a. internen Verrechnungen (Personal)	167.644,10	175.100,00	180.100,00	183.700,00	187.300,00	191.100,00
445820	Aufwend. a. internen Verrechn. (Fuhrpark, Masch.)	44.839,25	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	1.798,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471140	AfA-Infrastrukturvermögen	694,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471171	AfA-Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe Aufwendungen	242.542,11	254.700,00	260.900,00	265.500,00	270.100,00	275.000,00
	Saldo	57.943,64	36.000,00	33.700,00	36.800,00	40.700,00	43.500,00

Teilfinanzplan 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kommunale Dienste Elbtaue

		000 553					
		Betriebshof Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.094,98	5.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.400,00
632160	Friedhofsgebühren	292.022,57	275.900,00	279.600,00	287.100,00	295.500,00	303.400,00
632161	Umsatzerlöse Friedhof	1.835,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	9.559,79	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.242,53	290.700,00	294.600,00	302.300,00	310.800,00	318.500,00
701910	Übrige sonstige Personalauszahlungen	1.363,87	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	551,63	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	697,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	6.983,13	4.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
722120	Material für Produkte	367,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	1.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724016	Versicherungen	2.677,50	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	4.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	3.637,26	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
724119	Entsorgung	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	610,02	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
743112	Fernmeldegebühren	459,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743114	Postgebühren	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.282,85	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
743120	Gebühren und Entgelte	204,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.117,50	25.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.125,03	265.300,00	268.000,00	275.700,00	284.200,00	291.900,00

Teilergebnisplan 555 Wirtschaftswege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

555

Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	35.479,30	54.500,00	56.800,00	63.200,00	63.200,00	63.400,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	18.613,84	35.500,00	35.800,00	42.200,00	43.200,00	46.300,00
	Summe Erträge Aufwendungen	54.093,14	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Saldo	54.093,14	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00

Teilfinanzplan 555 Wirtschaftswege

Kommunale Dienste Elbtalaue

000

Betriebshof

555

Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.228,05	90.000,00	92.600,00	105.400,00	106.400,00	109.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnisplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalau

		000	Betriebshof				
		573	Betriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
332150	Friedhofsgebühren	515,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346110	Personalleistungen (int.UE)	69.556,20	46.800,00	45.300,00	52.300,00	53.300,00	56.800,00
346120	Personalleistungen (ext.)	9.845,45	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
346130	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (int.UE)	23.320,77	14.900,00	16.200,00	20.200,00	21.200,00	13.200,00
346140	Fahrzeug- u. Geräteleistungen (ext.)	6.268,12	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
346150	Material aus Lager (int.UE)	455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde Elbtalau	51.413,31	54.500,00	58.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
348600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
356210	Mahngebühren	83,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361890	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381110	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen; Personal	219.848,40	228.000,00	234.000,00	239.300,00	244.500,00	250.000,00
381120	Erträge a. internen Leistungsbez.; Fahrz./ Masch.	85.261,06	87.100,00	90.100,00	92.300,00	94.500,00	96.900,00
	Summe Erträge Aufwendungen	482.197,13	451.600,00	464.900,00	486.900,00	498.000,00	503.600,00
401100	Vergütungen Beamte	64.708,89	64.600,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
401200	Gehälter Angestellte	877.108,45	802.900,00	873.500,00	891.000,00	908.800,00	927.000,00
401240	Löhne Saisonkräfte	0,00	100.400,00	117.100,00	119.500,00	121.900,00	124.300,00
401250	Löhne Reinigungskräfte	0,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
401910	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern	5.073,75	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
402200	VBL Angestellte	57.053,78	53.200,00	49.700,00	50.700,00	51.900,00	52.900,00
402250	VBL Saisonkräfte	0,00	6.500,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
402270	VBL Reinigungskräfte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
403200	AG-Anteil Sozialvers. Angestellte	181.868,42	166.800,00	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.200,00
403250	Sozialvers. Saisonkräfte -AG	0,00	20.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00
403260	Sozialvers. Reinigungskräfte	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
404100	Beihilfen, Unterstützungen	459,32	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
407020	Zuführung zur Rückst. für geleistete Überstunden	1.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407030	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub	1.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	Beamte	29.683,33	29.900,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	51,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.391,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421240	Gartenbaumaterial	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Ersatzteile f. Werkstattanlagen, -geräte	22.117,56	27.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	24.900,00
422150	Verbrauchsmaterial	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Arbeitsgeräte	7.577,39	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
422220	Ersatzteile Arbeitsgeräte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423110	Mieten, Pachten	2.988,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423111	Anmietung von Geräten	4.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210	Leasingraten	139.907,14	132.800,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	2.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Strom, Gas, Wasser	1.995,63	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00
424116	Versicherungen	2.563,40	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424117	Gebäudereinigung	3.504,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424118	Straßenreinigungsgebühren	225,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425110	Diesel	64.822,86	55.500,00	56.400,00	57.100,00	57.800,00	59.200,00

425111	Benzin	2.735,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425112	Gemisch für Kleingeräte	5.199,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425113	Öle für Fahrzeuge	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425119	KFZ-Steuer	1.610,65	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425120	KFZ-Versicherungen	8.533,83	8.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
425121	Ersatzteile für Fahrzeuge	33.218,29	22.500,00	23.100,00	23.700,00	23.800,00	25.300,00
425123	Wartungsleistungen f. Fahrzeuge	5.399,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
425124	Fahrzeugprüfungen	2.985,50	2.600,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	2.700,00
425125	Pflegeleistungen für Fahrzeuge	189,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	547,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	4.946,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426150	Reisekosten	208,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
428010	Verbandstoffe	111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Materialeinkäufe (direkt auf Aufträge)	1.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Sonstige Dienstleistungen	3.912,03	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	336,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443111	Zeitschriften und Bücher	105,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldeaufwand - extern	1.997,99	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443113	Fernmeldeaufwand - intern	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443114	Postgebühren - extern	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Postgebühren -intern	289,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Gebühren und Entgelte	2.105,49	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443160	EDV-Aufwand -extern	1.557,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443161	EDV-Aufwand -intern	1.200,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443170	Bankgebühren	108,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443180	Sonstige Geschäftsaufwendungen - extern	387,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443181	Sonstige Geschäftsaufwendungen - intern	987,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449100	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	1.969,78	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	126.000,00	123.800,00	121.600,00
452100	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
471130	AfA-Gebäude und Bauten	7.961,00	8.000,00	8.000,00	27.500,00	47.000,00	47.000,00
471170	AfA-Gebäudeeinrichtungen	752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471172	AfA-Bewegliches Sachanlagevermögen	11.041,00	7.200,00	2.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
	Summe Aufwendungen	1.581.689,10	1.601.600,00	1.752.200,00	1.905.500,00	1.952.900,00	1.986.400,00
	Saldo	-1.099.491,97	-1.150.000,00	-1.287.300,00	-1.418.600,00	-1.454.900,00	-1.482.800,00
501200	Empfangener Schadenersatz u.ä.	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Erträge aus Abgang von Vernögen	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe a.o. Erträge	-6.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100	Aufwendungen aus Abgang von Vermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe a.o. Aufwendungen	1.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo a.o. Ergebnis	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalau

000		Betriebshof					
573		Betriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632160	Friedhofsgebühren	453,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641110	Mieten, Pachten	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646110	Umsatzerlöse	106.716,79	69.200,00	69.500,00	82.000,00	84.500,00	81.000,00
646130	Empfangener Schadenersatz u.ä.	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	51.044,46	54.500,00	58.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00
648600	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
656220	Mahngebühren	25,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	236,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
661800	Sonstige Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679110	durchlaufende Gelder - Einzelbeträge	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.861,68	136.200,00	140.500,00	155.000,00	158.700,00	156.400,00
701100	Vergütungen Beamte	64.708,89	64.600,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
701200	Vergütungen Beschäftigte	882.245,63	802.900,00	873.500,00	891.000,00	908.800,00	927.000,00
701210	Arbeiter	0,00	103.300,00	120.300,00	122.800,00	125.300,00	127.700,00
702110	Beamte	29.228,03	29.900,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
702210	VBL Angestellte	57.418,47	53.200,00	49.700,00	50.700,00	51.900,00	52.900,00
702220	VBL Arbeiter	0,00	6.700,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
702230	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	5.073,75	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
703200	AG-Anteil Sozialversicherung Angestellte	183.074,24	166.800,00	184.800,00	188.600,00	192.400,00	196.200,00
703210	AG-Anteil Arbeiter	0,00	21.700,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00	27.400,00
704110	Beihilfen, Unterstützungen	459,32	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
721120	Unterhaltung der Gebäude	51,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721130	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	2.391,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721210	Unterhaltung der Außenanlagen	165,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722110	Gemisch für Kleingeräte	5.788,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722120	Material für Produkte	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722220	Sonstige Geräte und Ausstellungsgegenstände	35.510,14	34.400,00	26.900,00	26.900,00	27.900,00	31.900,00
723110	Mieten, Pachten	2.947,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723210	Leasingraten	138.084,94	132.800,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
724016	Versicherungen	2.563,40	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724110	Brennstoffe ohne Gas	2.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Strom, Gas, Wasser	3.831,64	15.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00

Teilfinanzplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724117	Gebäudereinigung	3.793,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724118	Straßenreinigungsgebühren	225,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724119	Entsorgung	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725110	Diesel	64.504,48	55.500,00	56.400,00	57.100,00	57.800,00	59.200,00
725111	Benzin	2.735,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725112	Öle	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	52.822,72	40.000,00	43.000,00	43.300,00	43.700,00	44.800,00
726110	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung	547,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	4.932,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726150	Dienstreisen	208,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.279,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
743110	Büromaterialien	361,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743111	Bücher und Zeitschriften	105,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743112	Fernmeldegebühren	2.194,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
743114	Postgebühren	356,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.452,36	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.641,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743120	Gebühren und Entgelte	2.021,24	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Außergewöhnliche Auszahlungen	4.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsen für Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	126.000,00	123.800,00	121.600,00
752110	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
752230	Zinsen für innere Darlehen u. innere Kassenkredite	1.969,78	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.073,94	1.585.600,00	1.740.900,00	1.875.700,00	1.903.700,00	1.937.200,00
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.212,26	-1.449.400,00	-1.600.400,00	-1.720.700,00	-1.745.000,00	-1.780.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
682109	Gebäude und andere Bauten	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
783121	Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	11.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787120	Gebäude und andere Bauten	288,00	200.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.308,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-8.564,00	-210.000,00	-3.360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
692700	Aufnahme neuer Deckungskredite	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 573 Betriebshof

Kommunale Dienste Elbtalaue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
792200	Samtgemeinde Elbtalaue	-34.151,27	-30.600,00	-21.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
792700	Tilgung neuer Deckungskredite	0,00	0,00	0,00	58.700,00	60.900,00	63.100,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.151,27	-30.600,00	3.338.900,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Arbeitsgeräte /-maschinen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.801,46
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150-1.000€ (Sammelkto.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.968,93

Investitionen 2023 - 20287

Kommunale Dienste Elbtalaue

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bewegliches Vermögen							
Winterdienst Technische Anlagen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Bewegl. Vermögen FH Tramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Fahrzeuge-PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00 500,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.950,00	6.950,00 6.950,00
Arbeitsgeräte /-maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.801,46	-3.801,46 -3.801,46
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.433,00	-1.433,00 -1.433,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00	600,00 600,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	89.630,80	89.630,80 129.630,80
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.801,46	3.801,46 3.801,46
Beschaffung Straßenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.550,00	30.550,00 30.550,00
Fahrzeuge Klein-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.650,00	14.650,00 14.650,00
Fahrzeuge-Sonderfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Fahrzeuge-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Erwerb. bewegl. VermGgstd. 150-1.000€ (Sammelkto.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.968,93	-17.968,93 -17.968,93
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.756,64	-6.756,64 -6.756,64
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
Ausz. Erwerb Verm.gegenst. o. Wertgrenze (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.968,93	17.968,93 17.968,93
Container für Gefahrstofflagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.896,74	1.896,74 1.896,74
Investitionen in Gebäude							
Friedhof Lüggau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.303,58	7.303,58 7.303,58

Investitionen 2023 - 20287

Kommunale Dienste Elbtalaue

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Friedhof Schaafhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.658,54	3.658,54 3.658,54
Friedhof Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung Betriebshof Dannenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	465,98	465,98 465,98
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	288,00	200.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00 0,00	414.413,49	414.413,49 3.764.413,49
Verkauf/Tausch Betriebshof Hitzacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	318.000,00	318.000,00 318.000,00
Erweiterungsfläche Betriebshof Hitzacker/NLWKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue
Samtgemeinde Elbtalaue

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Sg. Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	Betriebs- leitung

Teil B: Beschäftigte

Ifd.Nr	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023			Erl.
				insgesamt	besetzt	unbesetzt	
1	Beschäftigte	E 09a	0,90	0,90	0,90	0,00	a
2	Beschäftigte	E 07	0,75	0,75	0,75	0,00	b
3	Beschäftigte	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Beschäftigte	E 05	15,00	15,00	14,00	1,00	c
5	Beschäftigte	E 04	4,08	5,08	4,08	1,00	d
6	Beschäftigte	E 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Beschäftigte	E 02	1,00	1,00	1,00	1,00	e
8	Beschäftigte	E 01	0,10	0,10	0,10	0,00	f
Insgesamt:			23,83	24,83	22,83	3,00	

- a) Stellenanteil Buchhaltung
b) Stellenanteile Verwaltung für die maschinelle Straßenreinigung und das Bestattungswesen
c) Stelle für die Aufgaben der Baumkontrolle, Freigabe durch den Betriebsausschuss
d) Stellenanteile (4,08) der Saisonkräfte für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen
e) Stelle zum Ausgleich für Fehlzeiten
f) Stellenanteil Reinigungskraft

Produktübersicht Eigenbetrieb KDE	
Produktnummer	Produkt
111	Liegenschaften
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung/Winterdienst
546	Parkeinrichtungen
551	Grünpflege
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Wirtschaftswege
573	Betriebshof

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO; Eigenbetrieb KDE						
Ergebnishaushalt	ordentliche	ordentliche	ordentliches	außerordentliche	außerordentliche	außerordentliches
	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis (Finanzsaldo)	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis (Finanzsaldo)
Produkt						
111 - Liegenschaften	46.100,00 €	- €	46.100,00 €	- €	- €	- €
541 - Gemeindestraßen	521.700,00 €	- €	521.700,00 €	- €	- €	- €
545 - Straßenreinigung/Winterdienst	290.800,00 €	124.100,00 €	166.700,00 €	- €	- €	- €
546 - Parkeinrichtungen	42.400,00 €	- €	42.400,00 €	- €	- €	- €
551 - Grünpflege	387.000,00 €	2.000,00 €	385.000,00 €	- €	- €	- €
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	294.600,00 €	260.900,00 €	33.700,00 €	- €	- €	- €
555 - Wirtschaftswege	92.600,00 €	- €	92.600,00 €	- €	- €	- €
573 - Betriebshof	464.900,00 €	1.752.200,00 €	- 1.287.300,00 €	- €	- €	- €
			- €	- €	- €	- €
Summe	2.140.100,00	2.139.200,00	900,00 €	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 01.01.2023 - 1.000 Euro-	Haushaltsjahres 01.01.2024 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	104	73
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58	58
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7	7
Schulden insgesamt	169	138

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2024

[zurück](#)

	2023												
	Bestand Jahresende												
	90.700,00 €												
	2024	Jan/2024	Feb/2024	Mär/2024	Apr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Okt/2024	Nov/2024	Dez/2024
1040 Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge u.ä. (1_2)	390.600	49.306	25.302	53.504	19.992	29.733	47.464	22.757	17.726	38.623	36.603	28.585	21.004
1050 Privatrechtliche Entgelte, außer f. Investitionen (1_2)	1.319.400	112.153	79.344	150.773	107.811	138.505	125.479	91.250	147.063	104.199	57.100	103.380	102.341
1060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_2)	105.600	13.869	32.691	8.216	366	11.681	6.377	10.992	1.280	5.892	2.641	5.022	6.573
1070 Zinsen und ähnliche Einzahlungen (1_2)	100	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	1.815.700	175.814	142.342	208.976	125.526	177.393	177.655	112.630	162.070	174.476	96.072	145.228	117.518
1210 Auszahlungen für aktives Personal (1_2)	-1.375.100	-122.190	-137.857	-118.877	-111.973	-129.500	-122.876	-120.019	-128.628	-98.116	-79.209	-122.232	-83.623
1230 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1_2)	-404.000	-43.308	-36.540	-36.554	-35.194	-40.485	-42.747	-39.725	-28.258	-31.866	-18.766	-25.135	-25.422
1240 Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1_2)	-21.400	-2.310	0	0	0	0	-14.995	0	0	0	0	0	-4.095
	-1.800.500	-168.373	-175.186	-156.602	-149.257	-171.468	-169.239	-162.086	-156.989	-134.460	-98.259	-148.096	-110.486
2220 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (1_2)	-3.350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000
2230 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens (1_2)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	-3.360.000	0	0	0	0	-360.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-150.000
2600 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (1_2)	-3.344.800	7.442	-32.844	52.375	-23.731	-354.075	-341.584	-549.456	-494.919	-459.984	-502.187	-502.868	-142.968
3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000
3220 Auszahlungen für die Rückzahlung innerer Darlehen (1_2)	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	0
	3.338.900	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	3.360.000
voraussichtlicher Liquiditätsbedarf		98.142	65.298	117.673	93.942	-260.134	-622.818	-1.172.274	-1.667.193	-2.127.177	-2.629.364	-3.132.232	84.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4
2021				
2022				
2023				
2024				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.350.000	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022
Kommunale Dienste Elbtalaue

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	-	-	1 Nettoposition	663.168,08	728.083,85
1.1 Lizenzen	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen		
			1.1.1 Reinvermögen	708.609,14	708.609,14
2 Sachvermögen	494.987,72	483.706,72	1.2 Rücklagen		
2.1 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	250.220,09	241.507,09	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Erg.	-	-
2.2 Infrastrukturvermögen	199.623,39	197.007,39	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	24.968,50	25.018,50	1.3.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.612,39	65.193,77
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,00	639,00	1.3.2 Fehlbeträge aus Vorjahren	206.280,45	46.668,06
2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.390,74	19.534,74	1.4 Sonderposten		
			1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	1.227,00	949,00
3 Finanzvermögen	228.421,19	194.169,11	1.4.2 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	71.293,00	40.295,39	2 Schulden	214.060,89	168.668,40
3.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	125.201,76	94.292,35	2.1 Geldschulden		
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.926,43	59.581,37	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.443,71	104.292,44
4 Liquide Mittel	211.032,64	279.602,74	2.1.2 Liquiditätskredite	-	-
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.300,17	4.473,61	2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.225,92	57.795,04
			2.3 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.3.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	6.342,38	6.476,04
			2.3.2 Sonstige durchlaufende Posten	-	-
			2.3.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	48,88	104,88
			3 Rückstellungen	61.512,75	65.199,93
			3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	41.354,07	44.612,01
			3.2 Andere Rückstellungen	20.158,68	20.587,92
			4 Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme Aktiva	938.741,72	961.952,18	Bilanzsumme Passiva	938.741,72	961.952,18

Dannenberg, den

21. April 2023

Klafak, Betriebsleiter