

SAMT GEMEINDE

HAGE



1. Nachtrags-
haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 7
Lastenverteilungsplan (Samtgemeindeumlage)	8
Gesamthaushalt:	9 - 16
Übersicht Produkte und Zuordnung zu den Teilhaushalten.....	10
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt.....	12 - 13
Gesamtübersicht für die Investitionen.....	14 - 16
Teilhaushalt Verwaltung allgemein:	17 - 31
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	19
Übersicht Investitionen	20
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, veranschlagte Investitionen	21 - 31
Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen):	32 - 101
Teilergebnishaushalt	33
Teilfinanzhaushalt	34
Übersicht Investitionen	35 - 37
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, veranschlagte Investitionen	38 - 101
Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen):	102 - 145
Teilergebnishaushalt	103
Teilfinanzhaushalt	104
Übersicht Investitionen	105
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, veranschlagte Investitionen	106 - 145
Querschnitt Ergebnishaushalt	146
Ergebnishaushalt nach Sachkonten	147 - 149
Nachtrags-Stellenplan	150 - 156
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	157

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in seiner Sitzung am 18. September 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.129.900	930.800		14.060.700
ordentliche Aufwendungen	13.129.900	930.800		14.060.700
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.645.600	927.300		13.572.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.078.900	919.100		12.998.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.300	229.000		251.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.800	355.800		1.093.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	719.700	118.600		838.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	570.900	0		570.900
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.387.600	1.274.900	0	14.662.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.387.600	1.274.900	0	14.662.500

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserwerk und Kurverwaltung werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 719.700 € um 118.600 € erhöht und damit auf 838.300 € neu festgesetzt.

In den Vermögensplänen der Eigenbetriebe Abwasserwerk und Kurverwaltung werden Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen weiterhin nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 810.000 € um 60.000 € erhöht und damit auf 870.000 € festgesetzt.

In den Vermögensplänen der Eigenbetriebe Abwasserwerk und Kurverwaltung werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

Die bisherigen Höchstbeträge der Kassenkredite für die Sonderkassen der Eigenbetriebe Kurverwaltung und Abwasserwerk, bis zu denen Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, werden nicht geändert.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 38,1524 v. H. der Steuerkraftzahlen gem. § 11 N FAG der Mitgliedsgemeinden geändert. Dadurch verringert sich die Gesamtumlage auf 3.200.000 €.

Hage, den 18. September 2023

Der Samtgemeindebürgermeister

(Siegel)

- Sell -

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 wird der Beschluss des Samtgemeinderates vom 13.12.22, die Samtgemeindeumlage im Rahmen eines Nachtragshaushaltes gegenüber dem Grundhaushalt 2023 um 200.000 € zu senken, umgesetzt. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 können zudem die nunmehr vorliegenden endgültigen Beträge der Schlüsselzuweisungen und der daraus resultierenden Änderung der Höhe der Kreisumlage zugrunde gelegt werden. Außerdem stehen genauere Zahlen aus der Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich über die Zahlungen für die Kindertagesstätten zur Verfügung (Kita-Vereinbarung). Ebenso werden einige Investitionen für Maßnahmen, die im Laufe dieses Jahres in die Planung aufgenommen wurden, berücksichtigt. Ansonsten dient der Nachtrag insbesondere Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen. Dabei wurden die aktuellen Erkenntnisse über den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres berücksichtigt. Der Haushaltsausgleich bleibt sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erhalten.

Die Änderungen im **Ergebnishaushalt** betreffen insbesondere die erhöhten Erträge aus der Schlüsselzuweisung und die hieraus resultierende erhöhte Kreisumlage sowie die höheren Erträge aus der Kita-Vereinbarung. Dem gegenüber stehen die geringeren Erträge aus der Samtgemeindeumlage. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen spiegelt sich in den höheren Personalaufwendungen wider.

Die Änderungen im **Finanzhaushalt** umfassen zum einen die zahlungswirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts. Zum anderen verändern sich die Auszahlungen für Investitionen u. a. aufgrund des höheren Beitrages für die Kreisschulbaukasse und der Verschiebung des Neubaus des Radweges in Hagermarsch. Die Anschaffung von interaktiven Tafeln für die Schulen und die damit einhergehende Zuwendung wirken sich ebenfalls auf die Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt aus. Des Weiteren sind einige Anschaffungen in allen Bereichen zu finanzieren.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen musste aus diesen Gründen gegenüber dem Grundhaushalt um 118.600 € erhöht werden.

Der Nachtrag enthält alle Produkte, die Änderungen durch den Nachtrag erfahren haben. Diese sind in der Produktübersicht auf Seite 10 gekennzeichnet.

2. Haushalt 2023

2.1 Haushaltssatzung

Durch diesen 1. Nachtrag wird das Haushaltsvolumen in § 1 der Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen insgesamt um jeweils 930.800 € auf 14.060.700 € erhöht und

im Finanzhaushalt

die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen um jeweils 1.274.900 € auf 14.662.500 € erhöht.

In § 2 der Haushaltssatzung wird durch diesen Nachtrag der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen um 118.600 € auf 838.300 € erhöht.

Die Verpflichtungsermächtigungen nach § 3 der Haushaltssatzung werden um 60.000 € auf 870.000 € erhöht.

Weitere Veränderungen erfährt die Nachtragshaushaltssatzung nicht.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

Die wichtigsten Veränderungen bei den Erträgen in Euro:

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger (-)
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.316.500	4.332.800	983.700
Samtgemeindeumlage	3.200.000	3.400.000	-200.000

2.2.2 Aufwendungen

Die wichtigsten Veränderungen bei den Aufwendungen in Euro:

	Ansatz neu	Ansatz Bisher	Mehr/ weniger (-)
Personalaufwendungen	7.070.400	6.861.800	208.600
Kreisumlage	2.490.600	1.969.300	521.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.000	1.172.500	121.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.800	597.100	47.700

Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere durch die Berücksichtigung einer Tarif- und Besoldungserhöhung. Die Erhöhung der Kreisumlage steht im direkten Zusammenhang mit der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen. Bei den Sach- und Dienstleistungen führen insbesondere höhere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten sowie Lizenzen zu dem Mehrbetrag. Die Kostenerhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf die Mehrkosten für die Organisationsuntersuchung und für die ehrenamtliche Tätigkeit zurückzuführen.

2.3 Finanzhaushalt

	Ansatz neu	Ansatz Bisher	Mehr/ weniger (-)
Einzahlungen	14.662.500	13.387.600	1.274.900
Auszahlungen	14.662.500	13.387.600	1.274.900

2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Einzahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)	Auszahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)
Endsummen Ergebnishaushalt	14.060.700	930.800	14.060.700	930.800
Abz. nicht zahlungswirksamer Vorg.:				
Erträge Auflösung Sonderposten	484.300			
Zufühhg. Pensions-/Beihilferückstell.	3.500	-3.500	0	8.700
Abschreibungen			1.062.700	-20.400
Endsummen Ein-/Auszahlungen	13.572.900	927.300	12.998.00	919.100

2.3.2 Geänderte Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 in €

Bereich/Maßnahme	Einzahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)	Auszahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)
Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr			16.300	8.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV			68.700	23.500
Fahrzeuge/Geräte Bauhof			143.000	25.500
Zuweisung LK Aurich Radweg Hagermarsch			0	-60.000
Außenspielgeräte Kiga Küstenkinder			13.300	13.300
Beitrag Kreisschulbaukasse			40.000	35.300
GS Hage Sanierung Bodenbeläge	8.500	8.500		
Transportfahrzeuge Jugendfeuerwehr			17.000	17.000
GS Hage Beschattung Flure			4.200	4.200
Bolzplatz Blandorfer Padd Zaun u. Tore			15.000	15.000
Überwachung ruhender Verkehr Mobilgerät			1.500	1.500
Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun			52.000	52.000
GS Berumbur interaktive Tafeln	28.000	28.000	28.000	28.000
GS Hage interaktive Tafeln	37.500	37.500	37.500	37.500
KGS Hage interaktive Tafeln	155.000	155.000	155.000	155.000
Gesamtbetrag Änderungen	229.000	229.000	591.500	355.800

Bei den Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Gerätschaften für die verschiedenen Liegenschaften handelt es sich um Gegenstände, die zeitnah angeschafft werden müssen und für die der Bedarf bei der Aufstellung des Grundhaushaltes 2023 noch nicht ersichtlich war.

Lt. Auskunft des Amtes für Kreisstraßen beim Landkreis Aurich kann mit dem Bau des Radweges frühestens in 2024 begonnen werden, so dass eine Zuschusszahlung in 2023 nicht mehr erfolgen wird und auf das folgende Jahr verschoben werden kann.

Die Erhöhung des Beitrages an die Kreisschulbaukasse erfolgt aufgrund des Bescheides des Landkreises Aurich für das Jahr 2023.

Beim Bolzplatz Blandorfer Padd müssen der Ballfangzaun zur Landesstraße sowie die Tore erneuert werden.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss beim Sportplatz Halbmond ein Parkplatz angelegt und hierfür der Zaun verlegt bzw. ersetzt werden.

Aufgrund nunmehr vorliegender Zuwendungsbescheide kann die Anschaffung von interaktiven Tafeln für die Schulen vorgenommen werden.

2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Euro

Bezeichnung	Einzahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)	Auszahl. Ansatz neu	Mehr/ weniger (-)
Kreditaufnahmen/-tilgung	838.300	118.600		
davon Umschuldung				
davon Kreditbedarf für Investitionen	838.300	118.600		
davon außerordentliche Tilgung				
davon ordentliche Tilgung				

2.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die in § 3 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 810.000 € beinhaltet einen Betrag in Höhe von 360.000 € für den Finanzierungsanteil der Samtgemeinde Hage an den Kosten des Radweges am Alten Postweg (Kreisstraße 213) in Hagermarsch. Da nach Auskunft des Landkreises Aurich mit dem Bau frühestens im Jahr 2024 begonnen werden kann, wird die für 2023 eingeplante Investition in Höhe von 60.000 € im Haushalt 2024 als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigung erhöht sich somit insgesamt auf 870.000 €.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 €)

	Haushalt Samtgemeinde	EB Kurverwaltung	Gesamt
Schuldenstand 31.12.22	11.408	2.374	13.782
ausstehende Kreditaufnahme 2022	2.175		2.175
Kreditaufnahme 2023	838		838
Kredittilgung 2023	570	220	790
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.23	13.851	2.154	16.005
Kreditaufnahme 2024	615		615
ordentliche Kredittilgung 2024	633	186	819
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.24	13.833	1.968	15.801
Kreditaufnahme 2025	511		511
ordentliche Kredittilgung 2025	646	189	835
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.25	13.698	1.779	15.477
Kreditaufnahme 2026	27		27
ordentliche Tilgung 2026	655	192	847
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.26	13.070	1.587	14.657

4. Deckungsvermerke/Budgetbildung

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln werden durch diesen Nachtrag nicht geändert.

5. Stellenplan

Auf die Änderungen im Nachtrags-Stellenplan wird hingewiesen.

Hage, den 18.09.2023

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrage

- Hedemann -

Lasten-Verteilungsplan für den

1. Nachtragshaushalt 2023

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	anteilige SG-Umlage	Umlage gerundet Euro
Berumbur	1.468.530	17,5087	560.279,02	560.300
Hage	4.692.693	55,9492	1.790.373,66	1.790.400
Hagermarsch	570.208	6,7984	217.547,87	217.500
Halbmond	582.637	6,9466	222.289,83	222.300
Lütetsburg	1.073.353	12,7972	409.509,62	409.500
Insgesamt:	8.387.421	100,0000	3.200.000,00	3.200.000

38,1524%

Nachrichtlich zum Vergleich:

Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	Umlage Euro
<i>Berumbur</i>	<i>1.264.585</i>	<i>17,0277</i>	<i>502.318,25</i>
<i>Hage</i>	<i>4.157.834</i>	<i>55,9856</i>	<i>1.651.574,15</i>
<i>Hagermarsch</i>	<i>447.502</i>	<i>6,0256</i>	<i>177.756,67</i>
<i>Halbmond</i>	<i>511.220</i>	<i>6,8836</i>	<i>203.066,73</i>
<i>Lütetsburg</i>	<i>1.045.477</i>	<i>14,0774</i>	<i>415.284,20</i>
<i>Insgesamt:</i>	<i>7.426.618</i>	<i>100,0000</i>	<i>2.950.000,00</i>

39,7220%

Gesamthaushalt

**Übersicht Produkte mit Zuordnung Teilhaushalte/Fachbereiche
zum 1. Nachtragshaushalt 2023
der Samtgemeinde Hage**

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Änderung im Nachtrag	bish. UA
Teilhaushalt Verwaltung allgemein (Samtgemeindebürgermeister)			
1110100	Gemeindeorgane	x	0000
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	x	0200
5710200	Wirtschaftsförderung	x	7920
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		8700
Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen)			
1110500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (incl. EDV)	x	0200
1210200	Wahlen		0520
1220100	Öffentliche Ordnung	x	1100
1220200	Melde- und Personenstandswesen	x	0500/1100
1260100	Brandschutz	x	1300
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	x	2101
2110200	Grundschule Hage	x	2102
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden	x	2810
2180110	BHKW KGS Hage		neu ab 2020
2430100	Übrige schulische Aufgaben		2920
2440100	Kreisschulbaukasse	x	neu ab 2011
3150400	Soziale Leistungen und Einrichtungen		4350
3620200	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4510/4980
3650100	Kindergarten Berumbur	x	4641
3650200	Kindergarten Küstenkinder	x	4640
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	x	4642
3650400	Waldkindergarten e. V.	x	4643
3650500	Kindergarten in der Schule (KidS)		neu ab 2011
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	x	neu ab 2014
3650700	Kindertagesstätte Filappers (Bahnhofstraße)	x	neu ab 2019
3650800	Kindergarten Hager Nordlichter (Stettiner Straße)	x	neu ab 2021
3660100	Jugendcenter	x	4600
4210100	Förderung des Sports		5500
Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen)			
1110300	Finanzverwaltung	x	0300
1110370	Allgemeines Grundvermögen		8800
4180100	Kurverwaltung	x	8600
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	x	5600
5110100	Bauleitplanung		6100
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	x	6000
5310100	Stromversorgung (Konzession)	x	8100
5320100	Gasversorgung (Konzession)	x	8150
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	x	8150
5410100	Gemeindestraßen	x	6300
5420100	Kreisstraßen	x	6500
5430100	Landesstraßen		6650
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung (einschl. Winterdienst)		6750
5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen		7500
5540100	Naturschutz und Landschaftspflege (einschl. Ausgleichsflächen)		3600
5610100	Umweltschutz		1200
5730600	Bauhof	x	7700
6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	x	9000
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	x	9100

Nachtragsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4200	42. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00 (-378.000,00)	0,00 (-492.000,00)	0,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpf.- Ermächti- gungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)	-315,35	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99	-24.600,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	-4.195,82	-12.800,00	-16.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,82	-12.800,00	-16.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten	-16.150,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.150,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I0010008 Neubau Feuerwehrhaus OFW Hage	-4.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-50.368,18	-35.000,00	-68.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-25.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage	-1.099,00	-23.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099,00	-23.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS	-34.658,26	-52.800,00	-88.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.658,26	-52.800,00	-88.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder	-9.131,90	-5.200,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.131,90	-5.200,00	-9.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur	0,00	-14.100,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.100,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-34.586,43	-83.500,00	-143.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-83.500,00	-143.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße"	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	-420.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	-420.000,00
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.)	-6.885,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.885,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten	0,00	-9.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage	-6.554,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.554,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
I0011002 Baukosten Feuerwehrhaus Halbemond	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0011005 Beitrag Kreisschulbaukasse	-63.264,21	-4.700,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-63.264,21	-4.700,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I0011011 Versch. Baumaß- nahmen KGS (Trennwände etc.)	-3.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen	107.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	107.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267,30	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verp.- Ermächti- gungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0014014 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendcenter	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0016009 Planungskosten Grunderwerb	-23.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0017002 Brandschutzmaßnahmen KGS Hage	-4.117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	-3.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L.	-3.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018009 Unterstellplatz für Buggys/Kinderwagen Kiga Hage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-19.774,34	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.450,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018014 Erweiterung GS Berumbur	-5.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I0019005 Neubau Garagen Rathaus	-315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019006 Kita Küstenkinder Neubau Küche	-861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019008 Sonderansatz GS Berumbur Einführung Ganztagsschule	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019009 Dachsanierung KGS/Sporthalle Hage (KIP 2)	-8.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019010 Sanierung Bodenbeläge GS Hage (KIP 2)	-72.073,74	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-72.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0020002 Einsatzleitwagen Feuerwehr	-164.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0020006 Digitalpakt Schule	-38.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021002 GS Berumbur Breitbandanschluss	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	-87.616,80	-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.825,44	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus	-1.731,88	-830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.731,88	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpf.- Ermächti- gungen
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-43.000,00 -43.000,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022004 Zaunanlage AWO-Kindergarten Kleinheide 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022005 Sanitäranlage Waldkindergarten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022006 VOIS/MESO-Software Meldeamt 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-10.600,00 -10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022008 Markisen Kita Küstenkinder 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.200,00 -13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023006 Mobile Geräte Überwachung ruhender Verkehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023011 GS Berumbur Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 -28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37.500,00 -37.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 155.000,00 -155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36 19.431,36	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
Summe	-649.704,69	-2.149.700,00	-842.300,00	-707.600,00	-581.600,00	-89.600,00	-870.000,00

Teilhaushalt

Verwaltung allgemein

(Samtgemeindebürgermeister)

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1000000 Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Verwaltung 100000 Verwaltung
Fachbereich 1000000 Verwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.700,00	-23.700,00	-2.000,00	-24.100,00	-24.500,00	-24.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	546.100,00	543.300,00	2.800,00	646.500,00	646.200,00	659.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700,00	73.700,00	33.000,00	92.700,00	109.500,00	108.200,00
16	Abschreibungen	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
18	Transferaufwendungen	18.300,00	12.700,00	5.600,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.700,00	200.700,00	41.000,00	170.900,00	177.900,00	179.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	954.100,00	871.700,00	82.400,00	970.100,00	994.000,00	1.007.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	928.400,00	848.000,00	80.400,00	946.000,00	969.500,00	982.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	928.400,00	848.000,00	80.400,00	946.000,00	969.500,00	982.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	16.800,00	0,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	12.900,00	0,00	13.200,00	13.400,00	13.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	941.300,00	860.900,00	80.400,00	959.200,00	982.900,00	996.200,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1000000 Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.600,00	23.600,00	0,00	24.000,00	24.400,00	24.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-546.100,00	-538.300,00	-7.800,00	-557.100,00	-568.100,00	-579.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.700,00	-73.700,00	-33.000,00	-92.700,00	-109.500,00	-108.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.300,00	-12.700,00	-5.600,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241.700,00	-200.700,00	-41.000,00	-170.900,00	-177.900,00	-179.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.800,00	-825.400,00	-87.400,00	-839.400,00	-874.600,00	-886.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-889.200,00	-801.800,00	-87.400,00	-815.400,00	-850.200,00	-861.900,00
26	Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-22.100,00	-22.100,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.100,00	-22.100,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-911.300,00	-823.900,00	-87.400,00	-831.000,00	-865.800,00	-877.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-911.300,00	-823.900,00	-87.400,00	-831.000,00	-865.800,00	-877.500,00

20
Nachtragsplan 2023

D. Investitionen Verwaltung allgemein							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99 -574,99	-24.600,00 -24.600,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.554,00 -6.554,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00 0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.950,48 -3.950,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019005 Neubau Garagen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-315,60 -315,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.844,79 -14.844,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-26.239,86	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00

Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Angelegenheiten der Gemeindegremien	
Leistungen	
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Mandatsträger	
Grundsatzziele	
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.800,00	-8.700,00	-1.100,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.600,00	189.500,00	-2.900,00	241.200,00	238.500,00	243.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200,00	41.200,00	6.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.500,00	238.400,00	3.100,00	296.100,00	293.400,00	298.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	231.700,00	229.700,00	2.000,00	287.200,00	284.300,00	289.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	231.700,00	229.700,00	2.000,00	287.200,00	284.300,00	289.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	231.700,00	229.700,00	2.000,00	287.200,00	284.300,00	289.000,00

23
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.600,00	8.600,00	0,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.700,00	0,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-186.600,00	-186.600,00	0,00	-190.400,00	-194.100,00	-198.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.200,00	-41.200,00	-6.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.500,00	-235.500,00	-6.000,00	-245.300,00	-249.000,00	-252.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-232.800,00	-226.800,00	-6.000,00	-236.400,00	-239.900,00	-243.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-232.800,00	-226.800,00	-6.000,00	-236.400,00	-239.900,00	-243.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-232.800,00	-226.800,00	-6.000,00	-236.400,00	-239.900,00	-243.600,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Samtgemeindebürgermeister	Verantwortliche Person(en) Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
Leistungen	
Verwaltungssteuerung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen Öffentlichkeitsarbeit - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts Beschaffungswesen - Beschaffungen für die gesamte Verwaltung Personalangelegenheiten	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
Grundsatzziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.900,00	-15.000,00	-900,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	359.500,00	353.800,00	5.700,00	405.300,00	407.700,00	415.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000,00	59.000,00	33.000,00	76.000,00	92.800,00	91.500,00
16	Abschreibungen	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
18	Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.500,00	159.500,00	35.000,00	123.700,00	130.700,00	132.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	692.400,00	618.700,00	73.700,00	651.400,00	677.600,00	686.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	676.500,00	603.700,00	72.800,00	636.200,00	662.200,00	670.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	676.500,00	603.700,00	72.800,00	636.200,00	662.200,00	670.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	16.800,00	0,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	12.900,00	0,00	13.200,00	13.400,00	13.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	689.400,00	616.600,00	72.800,00	649.400,00	675.600,00	683.800,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.400,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.900,00	14.900,00	0,00	15.100,00	15.300,00	15.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-359.500,00	-351.700,00	-7.800,00	-366.700,00	-374.000,00	-381.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.000,00	-59.000,00	-33.000,00	-76.000,00	-92.800,00	-91.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-194.500,00	-159.500,00	-35.000,00	-123.700,00	-130.700,00	-132.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.700,00	-576.900,00	-75.800,00	-573.100,00	-604.200,00	-611.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-637.800,00	-562.000,00	-75.800,00	-558.000,00	-588.900,00	-596.500,00
26	Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-22.100,00	-22.100,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.100,00	-22.100,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-659.900,00	-584.100,00	-75.800,00	-573.600,00	-604.500,00	-612.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-659.900,00	-584.100,00	-75.800,00	-573.600,00	-604.500,00	-612.100,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-574,99 -574,99	-24.600,00 -24.600,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.554,00 -6.554,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00 0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.950,48 -3.950,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019005 Neubau Garagen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-315,60 -315,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-11.395,07	-30.200,00	-22.100,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 5710200 Wirtschaftsförderung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Samtgemeindebürgermeister	Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren	
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Transferaufwendungen	11.600,00	6.000,00	5.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.200,00	14.600,00	5.600,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.200,00	14.600,00	5.600,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.200,00	14.600,00	5.600,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	20.200,00	14.600,00	5.600,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.600,00	-6.000,00	-5.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.600,00	-13.000,00	-5.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-18.600,00	-13.000,00	-5.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-18.600,00	-13.000,00	-5.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-18.600,00	-13.000,00	-5.600,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.800,00

Teilhaushalt

Fachbereich I

**(Zentrale Dienste,
Ordnungswesen)**

Nachtragsplan 2023

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.665.500,00	-2.519.300,00	-146.200,00	-2.643.800,00	-2.662.800,00	-2.671.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-271.000,00	-271.000,00	0,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-310.900,00	-308.900,00	-2.000,00	-320.600,00	-325.900,00	-335.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-34.100,00	-34.100,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.400,00	-192.400,00	0,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.494.000,00	-3.345.800,00	-148.200,00	-3.492.900,00	-3.515.200,00	-3.533.100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.388.000,00	4.236.200,00	151.800,00	4.475.400,00	4.564.000,00	4.655.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.400,00	877.600,00	70.800,00	906.700,00	924.800,00	915.300,00
16	Abschreibungen	779.700,00	760.900,00	18.800,00	780.100,00	795.600,00	795.600,00
18	Transferaufwendungen	610.300,00	610.300,00	0,00	606.300,00	607.300,00	607.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.200,00	258.800,00	4.400,00	270.200,00	271.000,00	271.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.989.600,00	6.743.800,00	245.800,00	7.038.700,00	7.162.700,00	7.245.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.495.600,00	3.398.000,00	97.600,00	3.545.800,00	3.647.500,00	3.712.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.495.600,00	3.398.000,00	97.600,00	3.545.800,00	3.647.500,00	3.712.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700,00	-33.700,00	0,00	-34.600,00	-35.600,00	-35.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.800,00	176.800,00	1.000,00	180.400,00	184.400,00	184.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.100,00	143.100,00	1.000,00	145.800,00	148.800,00	148.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	3.639.700,00	3.541.100,00	98.600,00	3.691.600,00	3.796.300,00	3.860.800,00

Nachtragsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.665.500,00	2.519.300,00	146.200,00	2.643.800,00	2.662.800,00	2.671.500,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	310.900,00	308.900,00	2.000,00	320.600,00	325.900,00	335.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	192.400,00	192.400,00	0,00	203.400,00	203.400,00	203.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.100,00	20.100,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.223.000,00	3.074.800,00	148.200,00	3.221.900,00	3.244.200,00	3.262.100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.388.000,00	-4.236.200,00	-151.800,00	-4.475.400,00	-4.564.000,00	-4.655.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.400,00	-877.600,00	-70.800,00	-906.700,00	-924.800,00	-915.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-610.300,00	-610.300,00	0,00	-606.300,00	-607.300,00	-607.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263.200,00	-258.800,00	-4.400,00	-270.200,00	-271.000,00	-271.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.209.900,00	-5.982.900,00	-227.000,00	-6.258.600,00	-6.367.100,00	-6.449.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.986.900,00	-2.908.100,00	-78.800,00	-3.036.700,00	-3.122.900,00	-3.187.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.000,00	22.000,00	229.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	251.300,00	22.300,00	229.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
26	Baumaßnahmen	-48.000,00	-43.800,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-702.800,00	-442.500,00	-260.300,00	-272.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-63.700,00	-40.200,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-854.500,00	-531.200,00	-323.300,00	-287.000,00	-47.000,00	-47.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-603.200,00	-508.900,00	-94.300,00	-265.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.590.100,00	-3.417.000,00	-173.100,00	-3.301.700,00	-3.147.900,00	-3.212.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.590.100,00	-3.417.000,00	-173.100,00	-3.301.700,00	-3.147.900,00	-3.212.400,00

Nachtragsplan 2023

D. Investitionen Fachbereich I							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer	19.431,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Summe	-638.575,91	-1.165.900,00	-603.200,00	-265.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I: Zentrale Dienste	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	
Leistungen	
Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik Anwenderbetreuung Administration und Support Datenschutz Dienstfahrzeug	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Fachbereiche	
Grundsatzziele	
Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung, Verwaltung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen und Materialien Störungsfreier Betrieb	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.700,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.000,00	93.600,00	2.400,00	97.600,00	99.100,00	100.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	64.000,00	2.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
16	Abschreibungen	50.100,00	47.900,00	2.200,00	51.700,00	54.000,00	54.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.600,00	206.000,00	6.600,00	215.800,00	219.600,00	221.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	202.900,00	196.300,00	6.600,00	206.100,00	209.900,00	211.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	202.900,00	196.300,00	6.600,00	206.100,00	209.900,00	211.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	201.900,00	195.300,00	6.600,00	205.100,00	208.800,00	210.400,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-96.000,00	-93.600,00	-2.400,00	-97.600,00	-99.100,00	-100.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000,00	-64.000,00	-2.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.500,00	-158.100,00	-4.400,00	-164.100,00	-165.600,00	-167.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-152.800,00	-148.400,00	-4.400,00	-154.400,00	-155.900,00	-157.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-63.700,00	-40.200,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-68.700,00	-45.200,00	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-68.700,00	-45.200,00	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-221.500,00	-193.600,00	-27.900,00	-159.400,00	-160.900,00	-162.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-221.500,00	-193.600,00	-27.900,00	-159.400,00	-160.900,00	-162.500,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
10010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-50.368,18	-35.000,00	-68.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,68	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-30.613,50	-25.000,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.368,18	-35.000,00	-68.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 1220100 Öffentliche Ordnung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistungen Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen Jagd- und Fischereianglegenheiten Führen des Gewerberegisters Märkte, Messen, Ausstellungen Gaststättenwesen Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsamtswesen/Schöffen Unterbringung von Fundtieren	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
Grundsatzziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-14.300,00	-14.300,00	0,00	-15.300,00	-14.300,00	-14.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-34.900,00	-34.900,00	0,00	-35.900,00	-32.900,00	-32.900,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.700,00	100.200,00	6.500,00	108.900,00	110.900,00	113.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	17.200,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.100,00	140.600,00	6.500,00	148.100,00	151.100,00	153.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	112.200,00	105.700,00	6.500,00	112.200,00	118.200,00	120.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	112.200,00	105.700,00	6.500,00	112.200,00	118.200,00	120.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.900,00	13.200,00	13.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	124.800,00	118.300,00	6.500,00	125.100,00	131.400,00	133.700,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	14.300,00	14.300,00	0,00	15.300,00	14.300,00	14.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.800,00	34.800,00	0,00	35.800,00	32.800,00	32.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-106.700,00	-100.200,00	-6.500,00	-108.900,00	-110.900,00	-113.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200,00	-17.200,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.300,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.400,00	-139.900,00	-6.500,00	-147.400,00	-150.400,00	-152.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-111.600,00	-105.100,00	-6.500,00	-111.600,00	-117.600,00	-119.900,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-113.100,00	-105.100,00	-8.000,00	-111.600,00	-117.600,00	-119.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-113.100,00	-105.100,00	-8.000,00	-111.600,00	-117.600,00	-119.900,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 0,00	-10.600,00 -10.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022009 Errichtung von Sirenen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023006 Mobile Geräte Überwachung ruhender Verkehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-80.600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 1220200 Melde- und Personenstandswesen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Iken, Melanie (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten	
Leistungen - Beurkundung von Personenstandsfällen - Meldewesen - Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Kirchnaustritte - Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht	
Zielgruppen Einwohner/Innen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/Innen	
Grundsatzziele Persönlicher und individueller Service	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-149.000,00	-149.000,00	0,00	-159.000,00	-164.000,00	-165.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-149.000,00	-149.000,00	0,00	-159.000,00	-164.000,00	-165.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	195.200,00	187.800,00	7.400,00	199.100,00	203.000,00	207.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400,00	67.400,00	0,00	75.400,00	75.900,00	76.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800,00	42.400,00	400,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.400,00	297.600,00	7.800,00	319.300,00	323.700,00	328.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	156.400,00	148.600,00	7.800,00	160.300,00	159.700,00	162.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	156.400,00	148.600,00	7.800,00	160.300,00	159.700,00	162.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	156.400,00	148.600,00	7.800,00	160.300,00	159.700,00	162.800,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	149.000,00	149.000,00	0,00	159.000,00	164.000,00	165.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.000,00	149.000,00	0,00	159.000,00	164.000,00	165.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-195.200,00	-187.800,00	-7.400,00	-199.100,00	-203.000,00	-207.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.400,00	-67.400,00	0,00	-75.400,00	-75.900,00	-76.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.800,00	-42.400,00	-400,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.400,00	-297.600,00	-7.800,00	-319.300,00	-323.700,00	-328.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-156.400,00	-148.600,00	-7.800,00	-160.300,00	-159.700,00	-162.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-156.400,00	-148.600,00	-7.800,00	-160.300,00	-159.700,00	-162.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-156.400,00	-148.600,00	-7.800,00	-160.300,00	-159.700,00	-162.800,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0022006 VOIS/MESO-Software Meldeamt	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 1260100 Brandschutz	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Fischer, Helmut (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	
Leistungen Brandschutz Sonstige Hilfeleistungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte	
Grundsatzziele Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1260100 Brandschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.200,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-10.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-37.800,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.300,00	7.900,00	400,00	8.400,00	8.700,00	8.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	75.000,00	4.000,00	69.500,00	69.500,00	67.500,00
16	Abschreibungen	115.000,00	112.400,00	2.600,00	115.400,00	124.300,00	124.300,00
18	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400,00	31.400,00	4.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.700,00	234.700,00	11.000,00	230.700,00	239.900,00	238.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	207.900,00	196.900,00	11.000,00	192.900,00	202.100,00	200.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	207.900,00	196.900,00	11.000,00	192.900,00	202.100,00	200.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	222.700,00	211.700,00	11.000,00	208.000,00	217.500,00	215.600,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.300,00	-7.900,00	-400,00	-8.400,00	-8.700,00	-8.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000,00	-75.000,00	-4.000,00	-69.500,00	-69.500,00	-67.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.400,00	-31.400,00	-4.000,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.700,00	-122.300,00	-8.400,00	-115.300,00	-115.600,00	-113.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-116.100,00	-107.700,00	-8.400,00	-100.700,00	-101.000,00	-99.100,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
26	Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.300,00	-248.300,00	-25.000,00	-243.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-278.300,00	-253.300,00	-25.000,00	-248.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-256.300,00	-231.300,00	-25.000,00	-226.000,00	14.000,00	14.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-372.400,00	-339.000,00	-33.400,00	-326.700,00	-87.000,00	-85.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-372.400,00	-339.000,00	-33.400,00	-326.700,00	-87.000,00	-85.100,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,82 -4.195,82	-12.800,00 -12.800,00	-16.300,00 -16.300,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten 2600 26. Baumaßnahmen	-16.150,12 -16.150,12	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0010008 Neubau Feuerwehrhaus OFW Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-4.269,42 -4.269,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0011002 Baukosten Feuerwehrhaus Halbmond 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0020002 Einsatzleitwagen Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.884,24 -164.884,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-43.000,00 -43.000,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.431,36 19.431,36	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
Summe	-170.068,24	-116.300,00	-256.300,00	-226.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen	
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.200,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.800,00	-14.000,00	-14.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.100,00	-31.300,00	-31.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.900,00	149.300,00	7.600,00	160.000,00	163.100,00	166.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300,00	70.300,00	6.000,00	72.600,00	74.500,00	72.500,00
16	Abschreibungen	65.400,00	63.200,00	2.200,00	65.100,00	66.100,00	66.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	11.600,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.200,00	294.400,00	15.800,00	309.400,00	315.400,00	316.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	280.200,00	264.400,00	15.800,00	279.300,00	284.100,00	285.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	280.200,00	264.400,00	15.800,00	279.300,00	284.100,00	285.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,00	-32.700,00	0,00	-33.600,00	-34.500,00	-34.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900,00	-17.900,00	0,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	262.300,00	246.500,00	15.800,00	260.800,00	265.000,00	265.900,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12.700,00	12.700,00	0,00	12.800,00	14.000,00	14.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.800,00	14.800,00	0,00	14.900,00	16.100,00	16.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-156.900,00	-149.300,00	-7.600,00	-160.000,00	-163.100,00	-166.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.300,00	-70.300,00	-6.000,00	-72.600,00	-74.500,00	-72.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.600,00	-11.600,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.800,00	-231.200,00	-13.600,00	-244.300,00	-249.300,00	-250.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-230.000,00	-216.400,00	-13.600,00	-229.400,00	-233.200,00	-234.100,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.900,00	-35.900,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-69.500,00	-41.500,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-41.500,00	-41.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-271.500,00	-257.900,00	-13.600,00	-232.400,00	-236.200,00	-237.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-271.500,00	-257.900,00	-13.600,00	-232.400,00	-236.200,00	-237.100,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.976,73	-12.500,00	-35.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
I0018014 Erweiterung GS Berumbur	-5.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019008 Sonderansatz GS Berumbur Einführung Ganztagsschule	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021002 GS Berumbur Breitbandanschluss	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023011 GS Berumbur Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-47.873,61	-13.500,00	-41.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen	
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-55.500,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.900,00	139.500,00	6.400,00	148.900,00	151.800,00	154.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	100.000,00	8.000,00	101.100,00	107.300,00	105.300,00
16	Abschreibungen	81.700,00	78.700,00	3.000,00	80.900,00	81.900,00	81.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500,00	28.500,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.100,00	346.700,00	17.400,00	359.600,00	369.700,00	370.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	304.100,00	286.700,00	17.400,00	299.600,00	309.700,00	310.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	304.100,00	286.700,00	17.400,00	299.600,00	309.700,00	310.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	318.900,00	301.500,00	17.400,00	314.700,00	325.100,00	326.100,00

60
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-145.900,00	-139.500,00	-6.400,00	-148.900,00	-151.800,00	-154.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.000,00	-100.000,00	-8.000,00	-101.100,00	-107.300,00	-105.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.400,00	-268.000,00	-14.400,00	-278.700,00	-287.800,00	-288.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-277.900,00	-263.500,00	-14.400,00	-274.200,00	-283.300,00	-284.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500,00	-15.000,00	-37.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-56.700,00	-15.000,00	-41.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-10.700,00	-15.000,00	4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-288.600,00	-278.500,00	-10.100,00	-277.200,00	-286.300,00	-287.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-288.600,00	-278.500,00	-10.100,00	-277.200,00	-286.300,00	-287.300,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099,00 -1.099,00	-23.000,00 -23.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0019010 Sanierung Bodenbeläge GS Hage (KIP 2) 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	-72.073,74 0,00 -72.073,74	0,00 0,00 0,00	8.500,00 8.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37.500,00 -37.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	-73.172,74	-48.000,00	-10.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Leistungen	
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
SchülerInnen und Eltern	
Grundsatzziele	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-711.900,00	-711.900,00	0,00	-711.900,00	-711.900,00	-711.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-124.800,00	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.700,00	-181.700,00	0,00	-181.700,00	-181.700,00	-181.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.019.400,00	-1.019.400,00	0,00	-1.019.400,00	-1.019.400,00	-1.019.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	558.400,00	535.200,00	23.200,00	569.500,00	580.900,00	592.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.400,00	168.400,00	35.000,00	185.600,00	188.200,00	183.200,00
16	Abschreibungen	240.700,00	233.200,00	7.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
18	Transferaufwendungen	370.500,00	370.500,00	0,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.200,00	107.200,00	0,00	108.000,00	108.800,00	109.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.200,00	1.414.500,00	65.700,00	1.474.100,00	1.488.900,00	1.496.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	460.800,00	395.100,00	65.700,00	454.700,00	469.500,00	476.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	460.800,00	395.100,00	65.700,00	454.700,00	469.500,00	476.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800,00	33.800,00	0,00	34.400,00	35.100,00	35.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.800,00	33.800,00	0,00	34.400,00	35.100,00	35.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	494.600,00	428.900,00	65.700,00	489.100,00	504.600,00	512.000,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	711.900,00	711.900,00	0,00	711.900,00	711.900,00	711.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	181.700,00	181.700,00	0,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.600,00	894.600,00	0,00	894.600,00	894.600,00	894.600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-558.400,00	-535.200,00	-23.200,00	-569.500,00	-580.900,00	-592.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.400,00	-168.400,00	-35.000,00	-185.600,00	-188.200,00	-183.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-370.500,00	-370.500,00	0,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.200,00	-107.200,00	0,00	-108.000,00	-108.800,00	-109.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.500,00	-1.181.300,00	-58.200,00	-1.233.600,00	-1.248.400,00	-1.255.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-344.900,00	-286.700,00	-58.200,00	-339.000,00	-353.800,00	-361.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-33.200,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-243.300,00	-88.300,00	-155.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-276.500,00	-121.500,00	-155.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-121.500,00	-121.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-466.400,00	-408.200,00	-58.200,00	-348.000,00	-362.800,00	-370.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-466.400,00	-408.200,00	-58.200,00	-348.000,00	-362.800,00	-370.200,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.658,26 -34.658,26	-52.800,00 -52.800,00	-88.300,00 -88.300,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
I0011011 Versch. Baumaßnahmen KGS (Trennwände etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-3.297,95 -3.297,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0017002 Brandschutzmaßnahmen KGS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-4.117,87 -4.117,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019009 Dachsanierung KGS/Sporthalle Hage (KIP 2) 2600 26. Baumaßnahmen	-8.303,40 -8.303,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.200,00 -13.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 155.000,00 -155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe	-50.377,48	-52.800,00	-121.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00

Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten. Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.	
Leistungen - Finanzierungshilfe bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen	
Auftragsgrundlage - Niedersächsisches Schulgesetz - Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich	
Zielgruppen Schulträger im Landkreis Aurich	
Grundsatzziele Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums.	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-40.000,00	-4.700,00	-35.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
10011005 Beitrag Kreisschulbaukasse	-63.264,21	-4.700,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-63.264,21	-4.700,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	-63.264,21	-4.700,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3650100 Kindergarten Berumbur	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-275.200,00	-249.700,00	-25.500,00	-271.400,00	-272.300,00	-273.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.400,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-34.400,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-34.400,00	-36.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-319.000,00	-293.500,00	-25.500,00	-315.200,00	-316.100,00	-319.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	497.900,00	488.000,00	9.900,00	507.900,00	518.100,00	528.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00	25.300,00	0,00	23.600,00	24.600,00	24.600,00
16	Abschreibungen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.700,00	18.300,00	18.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.700,00	533.800,00	9.900,00	552.200,00	564.000,00	574.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	224.700,00	240.300,00	-15.600,00	237.000,00	247.900,00	255.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	224.700,00	240.300,00	-15.600,00	237.000,00	247.900,00	255.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	239.500,00	255.100,00	-15.600,00	252.100,00	263.300,00	270.400,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	275.200,00	249.700,00	25.500,00	271.400,00	272.300,00	273.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	36.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.600,00	284.100,00	25.500,00	305.800,00	306.700,00	309.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-497.900,00	-488.000,00	-9.900,00	-507.900,00	-518.100,00	-528.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300,00	-25.300,00	0,00	-23.600,00	-24.600,00	-24.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.200,00	-516.300,00	-9.900,00	-534.500,00	-545.700,00	-555.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-216.600,00	-232.200,00	15.600,00	-228.700,00	-239.000,00	-246.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-227.600,00	-243.200,00	15.600,00	-230.200,00	-240.500,00	-247.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-227.600,00	-243.200,00	15.600,00	-230.200,00	-240.500,00	-247.600,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-14.100,00 -14.100,00	-11.000,00 -11.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.123,19 -3.123,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-3.123,19	-15.600,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 3650200 Kindergarten Küstenkinder	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte 	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-670.200,00	-626.800,00	-43.400,00	-665.000,00	-672.400,00	-674.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-742.000,00	-698.600,00	-43.400,00	-736.800,00	-744.200,00	-751.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.131.700,00	1.107.600,00	24.100,00	1.154.300,00	1.177.400,00	1.201.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00	43.600,00	500,00	40.400,00	42.300,00	42.300,00
16	Abschreibungen	40.100,00	38.800,00	1.300,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.221.800,00	1.195.900,00	25.900,00	1.240.700,00	1.265.700,00	1.289.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	479.800,00	497.300,00	-17.500,00	503.900,00	521.500,00	538.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	479.800,00	497.300,00	-17.500,00	503.900,00	521.500,00	538.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	14.800,00	1.000,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	14.800,00	1.000,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	495.600,00	512.100,00	-16.500,00	519.000,00	536.900,00	553.500,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	670.200,00	626.800,00	43.400,00	665.000,00	672.400,00	674.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.200,00	691.800,00	43.400,00	730.000,00	737.400,00	744.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.131.700,00	-1.107.600,00	-24.100,00	-1.154.300,00	-1.177.400,00	-1.201.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.100,00	-43.600,00	-500,00	-40.400,00	-42.300,00	-42.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.700,00	-1.157.100,00	-24.600,00	-1.200.600,00	-1.225.600,00	-1.249.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-446.500,00	-465.300,00	18.800,00	-470.600,00	-488.200,00	-504.800,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500,00	-9.200,00	-13.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-22.500,00	-9.200,00	-13.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.500,00	-9.200,00	-13.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-469.000,00	-474.500,00	5.500,00	-473.100,00	-490.700,00	-507.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-469.000,00	-474.500,00	5.500,00	-473.100,00	-490.700,00	-507.300,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.131,90 -9.131,90	-5.200,00 -5.200,00	-9.200,00 -9.200,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-9.300,00 -9.300,00	-13.300,00 -13.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018009 Unterstellplatz für Buggys/Kinderwagen Kiga Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0019006 Kita Küstenkinder Neubau Küche 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-861,88 -861,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022008 Markisen Kita Küstenkinder 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-9.993,78	-22.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Produktbeschreibung 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss/Defizitabdeckung - Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen 	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	8.800,00	2.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	Abschreibungen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Transferaufwendungen	171.000,00	171.000,00	0,00	172.000,00	173.000,00	173.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.300,00	192.800,00	2.500,00	192.800,00	193.800,00	193.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	140.300,00	137.800,00	2.500,00	137.800,00	138.800,00	138.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	140.300,00	137.800,00	2.500,00	137.800,00	138.800,00	138.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	146.600,00	144.100,00	2.500,00	144.200,00	145.400,00	145.400,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	-8.800,00	-2.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-171.000,00	-171.000,00	0,00	-172.000,00	-173.000,00	-173.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.300,00	-179.800,00	-2.500,00	-179.800,00	-180.800,00	-180.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.300,00	-124.800,00	-2.500,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-127.300,00	-124.800,00	-2.500,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-127.300,00	-124.800,00	-2.500,00	-124.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0022004 Zaunanlage AWO-Kindergarten Kleinheide	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 3650400 Waldkindergarten e. V.	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen - Zuschuss/Defizitabdeckung - Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung - Gebührenbefreiungen/-zuschüsse	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-60.100,00	-54.900,00	-5.200,00	-58.900,00	-59.700,00	-60.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-60.100,00	-54.900,00	-5.200,00	-58.900,00	-59.700,00	-60.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.300,00	113.000,00	6.300,00	121.700,00	124.100,00	126.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.000,00	119.700,00	6.300,00	128.400,00	130.800,00	133.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	65.900,00	64.800,00	1.100,00	69.500,00	71.100,00	72.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	65.900,00	64.800,00	1.100,00	69.500,00	71.100,00	72.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	65.900,00	64.800,00	1.100,00	69.500,00	71.100,00	72.800,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.100,00	54.900,00	5.200,00	58.900,00	59.700,00	60.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.100,00	54.900,00	5.200,00	58.900,00	59.700,00	60.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-119.300,00	-113.000,00	-6.300,00	-121.700,00	-124.100,00	-126.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.800,00	-119.500,00	-6.300,00	-128.200,00	-130.600,00	-133.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-65.700,00	-64.600,00	-1.100,00	-69.300,00	-70.900,00	-72.600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-65.700,00	-64.600,00	-1.100,00	-70.300,00	-71.900,00	-73.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-65.700,00	-64.600,00	-1.100,00	-70.300,00	-71.900,00	-73.600,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650400 Waldkindergarten e. V.							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0014002 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Waldkindergarten 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.014,30 -1.014,30	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
I0022005 Sanitäranlage Waldkindergarten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-1.014,30	-6.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I: Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-262.700,00	-243.500,00	-19.200,00	-260.000,00	-262.500,00	-264.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-264.100,00	-244.900,00	-19.200,00	-261.400,00	-263.900,00	-266.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	365.300,00	352.300,00	13.000,00	372.600,00	380.100,00	387.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	7.400,00	0,00	6.700,00	6.200,00	6.700,00
16	Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.900,00	367.900,00	13.000,00	387.500,00	395.200,00	403.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	116.800,00	123.000,00	-6.200,00	126.100,00	131.300,00	136.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	116.800,00	123.000,00	-6.200,00	126.100,00	131.300,00	136.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	32.700,00	0,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	32.700,00	0,00	33.600,00	34.500,00	34.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	149.500,00	155.700,00	-6.200,00	159.700,00	165.800,00	171.400,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	262.700,00	243.500,00	19.200,00	260.000,00	262.500,00	264.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.700,00	243.500,00	19.200,00	260.000,00	262.500,00	264.900,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-365.300,00	-352.300,00	-13.000,00	-372.600,00	-380.100,00	-387.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-6.700,00	-6.200,00	-6.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.400,00	-362.400,00	-13.000,00	-382.000,00	-389.000,00	-397.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-112.700,00	-118.900,00	6.200,00	-122.000,00	-126.500,00	-132.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.100,00	-16.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-16.100,00	-16.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.100,00	-16.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-128.800,00	-135.000,00	6.200,00	-123.000,00	-127.500,00	-133.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-128.800,00	-135.000,00	6.200,00	-123.000,00	-127.500,00	-133.100,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.600,76	-13.400,00	-16.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktbeschreibung 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-425.900,00	-382.600,00	-43.300,00	-415.900,00	-421.800,00	-423.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-17.500,00	-21.700,00	4.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-446.600,00	-407.500,00	-39.100,00	-435.100,00	-441.000,00	-442.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	666.500,00	653.000,00	13.500,00	679.800,00	693.400,00	707.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	39.900,00	400,00	32.200,00	34.200,00	34.200,00
16	Abschreibungen	48.000,00	48.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	759.400,00	745.500,00	13.900,00	764.100,00	779.700,00	793.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	312.800,00	338.000,00	-25.200,00	329.000,00	338.700,00	350.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	312.800,00	338.000,00	-25.200,00	329.000,00	338.700,00	350.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	321.200,00	346.400,00	-25.200,00	337.500,00	347.400,00	359.500,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	425.900,00	382.600,00	43.300,00	415.900,00	421.800,00	423.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	17.500,00	21.700,00	-4.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.600,00	406.500,00	39.100,00	434.100,00	440.000,00	441.800,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-666.500,00	-653.000,00	-13.500,00	-679.800,00	-693.400,00	-707.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.300,00	-39.900,00	-400,00	-32.200,00	-34.200,00	-34.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.400,00	-697.500,00	-13.900,00	-716.600,00	-732.200,00	-746.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-265.800,00	-291.000,00	25.200,00	-282.500,00	-292.200,00	-304.300,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-271.500,00	-296.700,00	25.200,00	-284.500,00	-294.200,00	-306.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-271.500,00	-296.700,00	25.200,00	-284.500,00	-294.200,00	-306.300,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-19.774,34	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.450,70	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877,32	-4.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	-20.651,66	-7.500,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I: Zentrale Dienste	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte 	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Kinder und Sorgeberechtigte	
Grundsatzziele	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-126.500,00	-116.900,00	-9.600,00	-127.700,00	-129.200,00	-129.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.200,00	-1.000,00	-6.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-136.000,00	-120.200,00	-15.800,00	-137.300,00	-138.900,00	-139.600,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	241.700,00	213.900,00	27.800,00	246.600,00	251.400,00	256.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,00	17.700,00	12.400,00	33.200,00	34.700,00	35.200,00
16	Abschreibungen	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.600,00	252.400,00	40.200,00	300.600,00	307.900,00	313.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	156.600,00	132.200,00	24.400,00	163.300,00	169.000,00	173.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	156.600,00	132.200,00	24.400,00	163.300,00	169.000,00	173.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	162.200,00	137.800,00	24.400,00	169.000,00	174.800,00	179.700,00

Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	126.500,00	116.900,00	9.600,00	127.700,00	129.200,00	129.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.200,00	1.000,00	6.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.700,00	117.900,00	15.800,00	135.000,00	136.600,00	137.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-241.700,00	-213.900,00	-27.800,00	-246.600,00	-251.400,00	-256.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.100,00	-17.700,00	-12.400,00	-33.200,00	-34.700,00	-35.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.100,00	-232.900,00	-40.200,00	-281.100,00	-287.400,00	-293.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-139.400,00	-115.000,00	-24.400,00	-146.100,00	-150.800,00	-155.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-139.400,00	-115.000,00	-24.400,00	-147.100,00	-151.800,00	-156.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-139.400,00	-115.000,00	-24.400,00	-147.100,00	-151.800,00	-156.700,00

Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	-87.616,80	-639.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.825,44	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.535,45	-100.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe	-102.152,25	-739.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Nachtragsplan 2023

Produktbeschreibung 3660100 Jugendcenter	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Gronewold, Jascha Dobrzynski, Andrea (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Jugendlichen durch den Jugendpfleger - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung - Benutzungsordnung 	
Auftragsgrundlage	
DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
Zielgruppen	
Jugendliche und Eltern, Institutionen	
Grundsatzziele	
Optimierung der Lebensqualität von Jugendlichen und Eltern	

Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.400,00	90.100,00	3.300,00	95.200,00	97.100,00	99.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	Abschreibungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.700,00	98.400,00	3.300,00	107.500,00	109.400,00	111.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	97.300,00	94.000,00	3.300,00	103.100,00	105.000,00	107.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	97.300,00	94.000,00	3.300,00	103.100,00	105.000,00	107.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	100.700,00	97.400,00	3.300,00	106.500,00	108.500,00	110.500,00

100
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-93.400,00	-90.100,00	-3.300,00	-95.200,00	-97.100,00	-99.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.800,00	-95.500,00	-3.300,00	-104.600,00	-106.500,00	-108.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-94.700,00	-91.400,00	-3.300,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.400,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-102.700,00	-99.400,00	-3.300,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-102.700,00	-99.400,00	-3.300,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.400,00

101
Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 3660100 Jugendcenter							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
10014014 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendcenter	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

Fachbereich II

(Bau- und Finanzwesen)

103
Nachtragsplan 2023

B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.873.400,00	-8.084.900,00	-788.500,00	-9.069.300,00	-9.250.500,00	-9.429.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-213.200,00	-213.200,00	0,00	-213.200,00	-213.200,00	-213.200,00
04	sonstige Transfererträge	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-105.500,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-110.100,00	-112.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-114.100,00	-114.100,00	0,00	-117.500,00	-120.600,00	-121.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812.800,00	-784.600,00	-28.200,00	-829.100,00	-858.300,00	-879.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.600,00	-22.700,00	-14.900,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-381.200,00	-432.200,00	51.000,00	-386.000,00	-385.000,00	-386.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-10.541.000,00	-9.760.400,00	-780.600,00	-10.766.400,00	-10.983.500,00	-11.187.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.136.300,00	2.082.300,00	54.000,00	2.245.700,00	2.280.500,00	2.326.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.900,00	221.200,00	17.700,00	202.800,00	205.700,00	203.700,00
16	Abschreibungen	241.700,00	240.100,00	1.600,00	231.300,00	227.300,00	225.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.400,00	143.800,00	6.600,00	234.300,00	246.300,00	248.000,00
18	Transferaufwendungen	3.209.800,00	2.689.400,00	520.400,00	3.219.900,00	3.265.300,00	3.347.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.900,00	137.600,00	2.300,00	140.600,00	141.400,00	142.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.117.000,00	5.514.400,00	602.600,00	6.274.600,00	6.366.500,00	6.492.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.424.000,00	-4.246.000,00	-178.000,00	-4.491.800,00	-4.617.000,00	-4.694.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.424.000,00	-4.246.000,00	-178.000,00	-4.491.800,00	-4.617.000,00	-4.694.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.100,00	-604.100,00	-6.000,00	-622.000,00	-635.200,00	-642.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.100,00	448.100,00	5.000,00	463.000,00	473.000,00	480.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.000,00	-156.000,00	-1.000,00	-159.000,00	-162.200,00	-162.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-4.581.000,00	-4.402.000,00	-179.000,00	-4.650.800,00	-4.779.200,00	-4.857.000,00

104
Nachtragsplan 2023

C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.873.400,00	8.084.900,00	788.500,00	9.069.300,00	9.250.500,00	9.429.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	110.100,00	112.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	114.100,00	114.100,00	0,00	117.500,00	120.600,00	121.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	812.800,00	784.600,00	28.200,00	829.100,00	858.300,00	879.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.600,00	22.700,00	14.900,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.700,00	432.200,00	-52.500,00	386.000,00	385.000,00	386.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.326.300,00	9.547.200,00	779.100,00	10.553.200,00	10.770.300,00	10.974.200,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.136.300,00	-2.078.600,00	-57.700,00	-2.178.000,00	-2.221.400,00	-2.265.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.900,00	-221.200,00	-17.700,00	-202.800,00	-205.700,00	-203.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.400,00	-143.800,00	-6.600,00	-234.300,00	-246.300,00	-248.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.209.800,00	-2.689.400,00	-520.400,00	-3.219.900,00	-3.265.300,00	-3.347.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.900,00	-137.600,00	-2.300,00	-140.600,00	-141.400,00	-142.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.875.300,00	-5.270.600,00	-604.700,00	-5.975.600,00	-6.080.100,00	-6.207.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	4.451.000,00	4.276.600,00	174.400,00	4.577.600,00	4.690.200,00	4.767.100,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.000,00	-5.000,00	-67.000,00	-5.000,00	-455.000,00 (-450.000,00)	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.000,00	-119.500,00	-25.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00 (-378.000,00)	-42.000,00 (-42.000,00)	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-217.000,00	-184.500,00	-32.500,00	-427.000,00 (-378.000,00)	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-217.000,00	-184.500,00	-32.500,00	-427.000,00 (-378.000,00)	-541.000,00 (-492.000,00)	-49.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.234.000,00	4.092.100,00	141.900,00	4.150.600,00 (-378.000,00)	4.149.200,00 (-492.000,00)	4.718.100,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	838.300,00	719.700,00	118.600,00	615.500,00	511.200,00	27.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-570.900,00	-570.900,00	0,00	-633.400,00	-646.700,00	-655.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.400,00	148.800,00	118.600,00	-17.900,00	-135.500,00	-628.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.501.400,00	4.240.900,00	260.500,00	4.132.700,00 (-378.000,00)	4.013.700,00 (-492.000,00)	4.089.900,00

105
Nachtragsplan 2023

D. Investitionen Fachbereich II							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43 -34.586,43	-83.500,00 -83.500,00	-143.000,00 -143.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00
I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße" 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg" 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-378.000,00 -378.000,00	-42.000,00 -42.000,00	0,00 0,00	-420.000,00 -420.000,00
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-6.885,61 -6.885,61	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	107.682,14 107.682,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0016009 Planungskosten Grunderwerb 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.367,14 -23.367,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	-1.731,88 0,00 -1.731,88	-830.100,00 169.900,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
Summe	15.111,08	-953.600,00	-217.000,00	-427.000,00	-541.000,00	-49.000,00	-870.000,00

Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
Leistungen	
<p>01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</p> <p>1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens</p> <p>02. Finanz- und Investitionsplanung</p> <p>2.1 Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms</p> <p>03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <p>3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte</p> <p>04. Beteiligungcontrolling</p> <p>4.1 Mitwirkung bei Aufsichtsratsitzungen / Gesellschafterversammlungen 4.2 Auswertung von Geschäftsberichten 4.3 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO 4.4 Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)</p> <p>05. Erstellung der Jahresabschlüsse und der Rechenschaftsberichte</p> <p>06. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>07. Kassenaufsicht</p> <p>08. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>09. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</p> <p>10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</p> <p>11. Unterstützung bei der Bearb. finanz. Zuwendungen Dritter (Invest., EU-Proj. oder sonst. Maßn., soweit nicht anderen Produktverantw. zugewiesen)</p> <p>12. Finanzvermögensverwaltung</p> <p>12.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen 12.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 13. Schuldenverwaltung</p> <p>14. Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (z. B. Betriebe gewerblicher Art (BGA))</p> <p>15. Durchführung der Kassengeschäfte für die SG Hage u. Mitgl.-gem. sowie Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" und Tourismusverband "Störtebekerland"</p>	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
Grundsatzziele Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	

107
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.800,00	-113.800,00	0,00	-115.800,00	-117.800,00	-120.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.400,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-137.600,00	-136.300,00	-1.300,00	-138.300,00	-140.300,00	-142.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	722.800,00	711.500,00	11.300,00	796.500,00	803.400,00	819.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400,00	33.900,00	4.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
16	Abschreibungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	779.700,00	763.900,00	15.800,00	853.400,00	860.300,00	876.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	642.100,00	627.600,00	14.500,00	715.100,00	720.000,00	733.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	642.100,00	627.600,00	14.500,00	715.100,00	720.000,00	733.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	637.600,00	623.100,00	14.500,00	710.500,00	715.300,00	729.100,00

108
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.800,00	113.800,00	0,00	115.800,00	117.800,00	120.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.300,00	136.300,00	0,00	138.300,00	140.300,00	142.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-722.800,00	-708.300,00	-14.500,00	-736.300,00	-750.800,00	-765.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400,00	-33.900,00	-4.500,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.500,00	-751.500,00	-19.000,00	-784.000,00	-798.500,00	-813.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-634.200,00	-615.200,00	-19.000,00	-645.700,00	-658.200,00	-671.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-634.200,00	-615.200,00	-19.000,00	-645.700,00	-658.200,00	-671.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-634.200,00	-615.200,00	-19.000,00	-645.700,00	-658.200,00	-671.100,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Brouer, Martina

Doolmann, Jasmina (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

1. Liegenschaftsverwaltung

- Allgemeine Angelegenheiten
- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken
- Bewirtschaftung von Grundstücken
- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten
- Mietangelegenheiten, Nebenkosten
- Pachtangelegenheiten

2. Sozialwesen

- Altenwohnungen vermieten und betreuen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele

Optimierung der Leistungen

Produktbeschreibung 4180100 Kurverwaltung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung Erbringung der Dienstleistungen im touristischen Bereich durch den 1995 gegründeten Eigenbetrieb Kurverwaltung der Samtgemeinde	
Leistungen - Finanzielle Absicherung des Eigenbetriebs (Defizitausgleich) - Erhebung der Tourismusabgabe	
Auftragsgrundlage Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Gäste, EinwohnerInnen, Vereine, Schulen und Gruppen	
Grundsatzziele Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

111
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	Transferaufwendungen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	97.200,00	2.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	800.000,00	797.200,00	2.800,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	700.000,00	697.200,00	2.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	700.000,00	697.200,00	2.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	700.000,00	697.200,00	2.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

112
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.000,00	-97.200,00	-2.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.000,00	-797.200,00	-2.800,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-700.000,00	-697.200,00	-2.800,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-700.000,00	-697.200,00	-2.800,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-700.000,00	-697.200,00	-2.800,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00

Produktbeschreibung 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Ennen, Gerhard Feldmann, Herbert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung von Sportstätten für Vereine, Schulen und den Breitensport	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Sportstätten - Unterhaltung von Bolzplätzen - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen - Sicherheitsüberprüfungen 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
Zielgruppen	
Bürger, Sportler und Sportvereine	
Grundsatzziele	
Förderung des Sports durch das Angebot an Sportstätten	

114
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	7.000,00	8.000,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00
16	Abschreibungen	11.300,00	10.800,00	500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.300,00	17.800,00	8.500,00	18.800,00	18.700,00	18.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	25.900,00	17.400,00	8.500,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	25.900,00	17.400,00	8.500,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500,00	72.400,00	100,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.500,00	72.400,00	100,00	73.900,00	75.300,00	75.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	98.400,00	89.800,00	8.600,00	92.300,00	93.600,00	93.600,00

115
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.600,00	-6.600,00	-8.000,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00
26	Baumaßnahmen	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-81.600,00	-6.600,00	-75.000,00	-7.100,00	-457.000,00	-7.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-81.600,00	-6.600,00	-75.000,00	-7.100,00	-457.000,00	-7.000,00

116
Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Summe	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00

Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Bruns, Dennis Brouer, Martina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gemeindliche Bauverwaltung und Bauberatung	
Leistungen Bauverwaltung · Bauwesen allgemein · Baurechtsangelegenheiten · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze Bauberatung · Beratung der Bürger/innen	
Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht;Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Bauantragssteller	

118
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-10.000,00	-12.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.800,00	-41.800,00	0,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-47.500,00	-47.300,00	-200,00	-48.500,00	-54.400,00	-57.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	425.900,00	414.800,00	11.100,00	441.900,00	449.600,00	458.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	6.000,00	3.700,00	5.200,00	7.200,00	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.900,00	422.100,00	14.800,00	448.400,00	458.100,00	467.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	389.400,00	374.800,00	14.600,00	399.900,00	403.700,00	409.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	389.400,00	374.800,00	14.600,00	399.900,00	403.700,00	409.400,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800,00	-23.800,00	0,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.800,00	-23.800,00	0,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	365.600,00	351.000,00	14.600,00	375.700,00	379.100,00	384.400,00

119
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.000,00	12.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.800,00	41.800,00	0,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.300,00	47.300,00	0,00	48.500,00	54.400,00	57.700,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-425.900,00	-414.300,00	-11.600,00	-434.400,00	-443.100,00	-452.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700,00	-6.000,00	-3.700,00	-5.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.900,00	-421.600,00	-15.300,00	-440.900,00	-451.600,00	-460.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-389.600,00	-374.300,00	-15.300,00	-392.400,00	-397.200,00	-402.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-389.600,00	-374.300,00	-15.300,00	-392.400,00	-397.200,00	-402.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-389.600,00	-374.300,00	-15.300,00	-392.400,00	-397.200,00	-402.800,00

Produktbeschreibung 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung durch den lokalen Netzbetreiber

Leistungen

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Grundsatzziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

121
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-254.000,00	-296.800,00	42.800,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-254.000,00	-296.800,00	42.800,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-254.000,00	-296.800,00	42.800,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-254.000,00	-296.800,00	42.800,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-254.000,00	-296.800,00	42.800,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00

122
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254.000,00	296.800,00	-42.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.000,00	296.800,00	-42.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	254.000,00	296.800,00	-42.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	254.000,00	296.800,00	-42.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	254.000,00	296.800,00	-42.800,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

Produktbeschreibung 5320100 Gasversorgung (Konzession)	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Sicherung der Gasversorgung durch das Gasversorgungsunternehmen	
Leistungen 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgabe	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag	
Zielgruppen Energieversorgungsunternehmen	
Grundsatzziele Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	

124
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-57.500,00	-61.400,00	3.900,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-57.500,00	-61.400,00	3.900,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-57.500,00	-61.400,00	3.900,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.500,00	-61.400,00	3.900,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-57.500,00	-61.400,00	3.900,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00

125
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.500,00	61.400,00	-3.900,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.500,00	61.400,00	-3.900,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	57.500,00	61.400,00	-3.900,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	57.500,00	61.400,00	-3.900,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	57.500,00	61.400,00	-3.900,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00

Produktbeschreibung 5330100 Wasserversorgung (Konzession)	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Sicherung der Wasserversorgung durch das Wasserversorgungsunternehmen	
Leistungen 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgabe	
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung(KAV), Konzessionsvertrag	
Zielgruppen Versorgungsunternehmen	
Grundsatzziele Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	

127
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	sonstige ordentliche Erträge	-68.200,00	-74.000,00	5.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-68.200,00	-74.000,00	5.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-68.200,00	-74.000,00	5.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-68.200,00	-74.000,00	5.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-68.200,00	-74.000,00	5.800,00	-70.000,00	-70.000,00	-71.000,00

128
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.200,00	74.000,00	-5.800,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.200,00	74.000,00	-5.800,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	68.200,00	74.000,00	-5.800,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	68.200,00	74.000,00	-5.800,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	68.200,00	74.000,00	-5.800,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00

Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindeverbindungsstraßen	
Leistungen	
<p>Diese Leistungen werden je nach Zuständigkeit von der Samtgemeinde bzw. den Mitgliedsgemeinden erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung 	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele	
Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes	

130
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.800,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-73.300,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	19.800,00	21.800,00	21.800,00
16	Abschreibungen	67.900,00	67.900,00	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.900,00	87.900,00	0,00	84.200,00	86.200,00	86.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.600,00	14.600,00	0,00	10.900,00	12.900,00	12.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.600,00	14.600,00	0,00	10.900,00	12.900,00	12.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.000,00	274.100,00	4.900,00	286.600,00	294.100,00	296.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	279.000,00	274.100,00	4.900,00	286.600,00	294.100,00	296.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	293.600,00	288.700,00	4.900,00	297.500,00	307.000,00	309.000,00

131
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-19.800,00	-21.800,00	-21.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-19.800,00	-21.800,00	-21.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.300,00	-11.300,00	-11.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.300,00	-11.300,00	-11.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Förderung der Verkehrssicherheit	
Leistungen	
Unterstützung des Landkreises beim Bau von Rad- und Gehwegen an Kreisstraßen und überörtlichen Planungen (Anbindung des ostfriesischen Raumes an die A31)	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele	
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

133
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

134
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	-60.000,00	60.000,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00

135
Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 5420100 Kreisstraßen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße"	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	-420.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	-420.000,00
Summe	-26.000,00	0,00	0,00	-378.000,00	-42.000,00	0,00	-420.000,00

Produktbeschreibung 5730600 Bauhof	
Samtgemeinde Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> · Unterhaltung von Grünflächen · Sportplatzpflege · Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude · Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen · Winterdienst · Gebäudeunterhaltung · Sonstige Leistungen · Abrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen 	
Auftragsgrundlage	
Aufträge der Produktverantwortlichen	
Zielgruppen	
Alle Produkte der Verwaltung	
Grundsatzziele	
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

137
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-54.400,00	-54.400,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.600,00	-614.400,00	-28.200,00	-655.700,00	-681.600,00	-699.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-704.400,00	-676.200,00	-28.200,00	-691.100,00	-692.000,00	-709.800,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	987.600,00	956.000,00	31.600,00	1.007.300,00	1.027.500,00	1.048.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700,00	107.200,00	1.500,00	93.800,00	90.800,00	90.800,00
16	Abschreibungen	82.400,00	81.300,00	1.100,00	75.500,00	71.500,00	69.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800,00	28.800,00	0,00	29.500,00	30.300,00	31.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.500,00	1.173.300,00	34.200,00	1.206.100,00	1.220.100,00	1.239.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	503.100,00	497.100,00	6.000,00	515.000,00	528.100,00	529.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	503.100,00	497.100,00	6.000,00	515.000,00	528.100,00	529.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-558.300,00	-552.300,00	-6.000,00	-570.200,00	-583.400,00	-590.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.300,00	61.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.100,00	-497.100,00	-6.000,00	-515.000,00	-528.100,00	-529.500,00

138
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.400,00	54.400,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	642.600,00	614.400,00	28.200,00	655.700,00	681.600,00	699.400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.000,00	672.800,00	28.200,00	687.700,00	688.600,00	706.400,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-987.600,00	-956.000,00	-31.600,00	-1.007.300,00	-1.027.500,00	-1.048.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700,00	-107.200,00	-1.500,00	-93.800,00	-90.800,00	-90.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.800,00	-28.800,00	0,00	-29.500,00	-30.300,00	-31.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125.100,00	-1.092.000,00	-33.100,00	-1.130.600,00	-1.148.600,00	-1.169.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-424.100,00	-419.200,00	-4.900,00	-442.900,00	-460.000,00	-463.500,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-143.000,00	-117.500,00	-25.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-143.000,00	-117.500,00	-25.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-143.000,00	-117.500,00	-25.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-567.100,00	-536.700,00	-30.400,00	-484.900,00	-502.000,00	-505.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-567.100,00	-536.700,00	-30.400,00	-484.900,00	-502.000,00	-505.500,00

139
Nachtragsplan 2023

Investitionen Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
10010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-34.586,43	-83.500,00	-143.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.586,43	-83.500,00	-143.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Summe	-34.586,43	-83.500,00	-143.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Leistungen

Erträge

· Zweitwohnungssteuer (25% Anteil von den Gemeinden Hage und Berumbur)

Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Bedarfszuweisungen
- Zuweisungen allgemein
- Samtgemeindeumlage

Transferaufwendungen

- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Ausgleichszuweisungen an Mitgliedsgemeinden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Staatliche und kommunale Einrichtungen

Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

141
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.818.900,00	-8.030.400,00	-788.500,00	-9.043.200,00	-9.250.400,00	-9.429.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-130.800,00	-130.800,00	0,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.949.700,00	-8.161.200,00	-788.500,00	-9.174.000,00	-9.381.200,00	-9.560.300,00
18	Transferaufwendungen	2.509.600,00	1.989.200,00	520.400,00	2.519.700,00	2.565.100,00	2.647.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.509.600,00	1.989.200,00	520.400,00	2.519.700,00	2.565.100,00	2.647.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.440.100,00	-6.172.000,00	-268.100,00	-6.654.300,00	-6.816.100,00	-6.913.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.440.100,00	-6.172.000,00	-268.100,00	-6.654.300,00	-6.816.100,00	-6.913.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-6.440.100,00	-6.172.000,00	-268.100,00	-6.654.300,00	-6.816.100,00	-6.913.200,00

142
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.818.900,00	8.030.400,00	788.500,00	9.043.200,00	9.250.400,00	9.429.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.818.900,00	8.030.400,00	788.500,00	9.043.200,00	9.250.400,00	9.429.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.509.600,00	-1.989.200,00	-520.400,00	-2.519.700,00	-2.565.100,00	-2.647.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.600,00	-1.989.200,00	-520.400,00	-2.519.700,00	-2.565.100,00	-2.647.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	6.309.300,00	6.041.200,00	268.100,00	6.523.500,00	6.685.300,00	6.782.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	6.309.300,00	6.041.200,00	268.100,00	6.523.500,00	6.685.300,00	6.782.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	6.309.300,00	6.041.200,00	268.100,00	6.523.500,00	6.685.300,00	6.782.400,00

Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
(Einschl. Zinsen und Dividenden)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

144
Nachtragsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	sonstige Transfererträge	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.200,00	-300,00	-14.900,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-18.400,00	-3.500,00	-14.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.400,00	143.800,00	6.600,00	234.300,00	246.300,00	248.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.400,00	144.300,00	6.100,00	234.300,00	246.300,00	248.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	132.000,00	140.800,00	-8.800,00	210.900,00	222.900,00	224.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	132.000,00	140.800,00	-8.800,00	210.900,00	222.900,00	224.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.000,00	-22.500,00	-22.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	108.500,00	117.300,00	-8.800,00	187.900,00	200.400,00	202.100,00

145
Nachtragsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag	Ansatz 2023	mehr/weniger	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200,00	300,00	14.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.400,00	3.500,00	14.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.400,00	-143.800,00	-6.600,00	-234.300,00	-246.300,00	-248.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.400,00	-144.300,00	-6.100,00	-234.300,00	-246.300,00	-248.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-132.000,00	-140.800,00	8.800,00	-210.900,00	-222.900,00	-224.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-132.000,00	-140.800,00	8.800,00	-210.900,00	-222.900,00	-224.600,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	838.300,00	719.700,00	118.600,00	615.500,00	511.200,00	27.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-570.900,00	-570.900,00	0,00	-633.400,00	-646.700,00	-655.800,00
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	267.400,00	148.800,00	118.600,00	-17.900,00	-135.500,00	-628.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	135.400,00	8.000,00	127.400,00	-228.800,00	-358.400,00	-852.800,00

146
Nachtragsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt				
Samtgemeinde Hage				
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	-9.800,00	241.500,00	231.700,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-15.900,00	692.400,00	676.500,00
1110300	Finanzverwaltung	-137.600,00	779.700,00	642.100,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-109.200,00	56.000,00	-53.200,00
1110500	Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	-9.700,00	212.600,00	202.900,00
1210200	Wahlen	-1.000,00	5.100,00	4.100,00
1220100	Öffentliche Ordnung	-34.900,00	147.100,00	112.200,00
1220200	Melde- und Personenstandswesen	-149.000,00	305.400,00	156.400,00
1260100	Brandschutz	-37.800,00	245.700,00	207.900,00
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	-30.000,00	310.200,00	280.200,00
2110200	Grundschule Hage	-60.000,00	364.100,00	304.100,00
2180100	KGS Ganztagschule Hage - Norden	-1.019.400,00	1.480.200,00	460.800,00
2430100	Übrige schulische Aufgaben	-91.000,00	92.000,00	1.000,00
2440100	Kreisschulbaukasse	0,00	9.500,00	9.500,00
2180110	BHKW KGS Hage	-24.400,00	155.100,00	130.700,00
3620200	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-9.500,00	31.200,00	21.700,00
3650100	Kindergarten Berumbur	-319.000,00	543.700,00	224.700,00
3650200	Kindergarten Küstenkinder	-742.000,00	1.221.800,00	479.800,00
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	-55.000,00	195.300,00	140.300,00
3650400	Waldkindergarten e. V.	-60.100,00	126.000,00	65.900,00
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	-264.100,00	380.900,00	116.800,00
3660100	Jugendcenter	-4.400,00	101.700,00	97.300,00
4180000	Kur- und Badeeinrichtungen	-100.000,00	800.000,00	700.000,00
4210100	Förderung des Sports	-100,00	10.000,00	9.900,00
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	-400,00	26.300,00	25.900,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	2.500,00	2.500,00
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	-47.500,00	436.900,00	389.400,00
5310100	Stromversorgung (Konzession)	-254.000,00	0,00	-254.000,00
5320100	Gasversorgung (Konzession)	-57.500,00	0,00	-57.500,00
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	-68.200,00	0,00	-68.200,00
5410100	Gemeindestraßen	-73.300,00	87.900,00	14.600,00
5420100	Kreisstraßen	0,00	16.100,00	16.100,00
5430100	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	-16.000,00	19.600,00	3.600,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-100,00	6.300,00	6.200,00
5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.600,00	3.700,00	-900,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	4.400,00	4.400,00
5610100	Umweltschutz	-100,00	10.100,00	10.000,00
5710200	Wirtschaftsförderung	0,00	20.200,00	20.200,00
5730600	Bauhof	-704.400,00	1.207.500,00	503.100,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-8.949.700,00	2.509.600,00	-6.440.100,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.400,00	150.400,00	132.000,00

147
Nachtragsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge					
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.919.800,00	-5.316.500,00	-5.337.700,00	-5.433.800,00	-5.607.700,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-239.000,00	-246.400,00	-248.400,00	-258.300,00	-263.500,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00	-58.300,00	-58.300,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200.500,00	-213.200,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00
3141100	Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten	-967.200,00	-1.016.300,00	-1.031.400,00	-1.043.900,00	-1.046.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-773.700,00	-759.800,00	-731.400,00	-705.400,00	-705.400,00
3142100	Zuweisung des Landkreises (Kita-Vereinbarung)	-405.800,00	-507.900,00	-514.400,00	-520.900,00	-527.400,00
3142200	Zuweisg. d. Landkreises (wirtschaftl. Jugendhilfe)	-10.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3142300	Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrtive Betreug)	-204.800,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-418.200,00	-420.800,00	-420.800,00	-420.800,00	-420.800,00
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-2.950.000,00	-3.200.000,00	-3.400.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
3232000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.100,00	-12.100,00
3311100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	-70.000,00	-72.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3311200	Verwaltungsgebühren Standesamt	-24.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-34.500,00
3311300	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungsamt	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3311400	Gebührenerträge Schiedsperson	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-69.000,00	-70.000,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.700,00	-35.700,00	-34.100,00	-35.400,00	-38.000,00
3321200	Entgelte Krippenbetreuung	-94.700,00	-101.100,00	-101.400,00	-101.400,00	-106.400,00
3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	-97.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3411000	Mieten	-82.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-84.800,00	-85.300,00
3411200	Pachten	-2.500,00	-2.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-31.700,00	-31.700,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.800,00	-14.800,00	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00
3481000	Erstattungen vom Land	-16.000,00	-5.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-774.100,00	-814.200,00	-827.000,00	-852.600,00	-870.100,00
3485100	Erstatt. Verw.-/Pers.kosten vom Eig. Kurv.	-17.100,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.700,00	-20.900,00
3485200	Erstatt. Verw.-Kosten vom Eig. Abwasserb.	-116.500,00	-124.900,00	-128.600,00	-132.300,00	-136.300,00
3485300	Erstattungen von der Eigengesellschaft	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
3486000	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
3511000	Konzessionsabgaben	-399.800,00	-379.700,00	-386.000,00	-385.000,00	-386.000,00
3561000	Bußgelder	-17.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.		-3.500,00			
3615000	Zinsertr. v. verb. UN, Beteilig. u. Sondervermögen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3616000	Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-100,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-100,00	-100,00			
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.600,00	-647.700,00	-660.600,00	-674.900,00	-682.600,00
	Summe Ordentliche Erträge	-13.154.200,00	-14.060.700,00	-14.283.400,00	-14.523.200,00	-14.745.300,00
	Ordentliche Aufwendungen					
4011000	Dienstaufw. Beamte	405.200,00	408.500,00	416.700,00	425.000,00	433.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	4.459.200,00	4.917.300,00	5.015.800,00	5.115.800,00	5.218.400,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00

148
Nachtragsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	248.000,00	243.100,00	248.000,00	252.900,00	257.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	312.500,00	335.900,00	342.700,00	349.400,00	356.500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	981.200,00	1.054.400,00	1.075.400,00	1.097.100,00	1.119.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	71.100,00	69.600,00	71.100,00	72.300,00	73.800,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	80.700,00		134.800,00	117.700,00	120.100,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	13.200,00		22.300,00	19.500,00	19.900,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.500,00	187.500,00	151.500,00	177.400,00	166.400,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.500,00	38.100,00	29.900,00	31.900,00	31.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.400,00	52.500,00	47.200,00	44.000,00	44.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	69.600,00	79.900,00	65.900,00	67.700,00	67.400,00
4231000	Mieten	20.000,00	20.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4231100	Pachten	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4232000	Leasing	34.800,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	149.600,00	148.300,00	146.100,00	146.100,00	144.100,00
4241200	Aufwendungen Heizung (Gas)	116.500,00	128.900,00	128.100,00	128.700,00	128.700,00
4241300	Aufwendungen Beleuchtung (Strom)	33.000,00	27.800,00	28.300,00	27.700,00	27.700,00
4241400	Aufwendungen Abfallentsorgung	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4241500	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar	26.600,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.600,00
4241600	Aufwendungen Frischwasser	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4241700	Aufwendungen Abwasser	8.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	61.000,00	61.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.500,00	20.700,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
4261300	Aus- und Fortbildung	12.000,00	18.000,00	11.500,00	13.500,00	13.500,00
4261600	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	9.900,00	8.100,00	8.100,00	9.600,00	9.600,00
4261700	Aufwendungen für arbeitssicherheitstechn. Betreug.	14.400,00	9.600,00	9.600,00	11.100,00	11.100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.900,00	188.600,00	177.800,00	180.300,00	180.800,00
4271100	Aktion "Ferien vor der Haustür"	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4271300	Lehr- und Lernmittel	25.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4271600	Verbrauchsmittel	10.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4271700	Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4272000	Schulwandern, Ausflüge	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4273000	Aufwendungen Schwimmbadbenutzung(Eigenb. Kurverw.)	25.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
4276000	Aufwendungen für SOG-Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	35.500,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.300,00
4291100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	27.700,00	25.600,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
4291300	Aufwendungen für geförderte Projekte	5.500,00	5.500,00			
4291200	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
4315000	Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	245.500,00	254.100,00	250.500,00	251.900,00	252.300,00
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	19.600,00	19.000,00	19.100,00	19.500,00	20.100,00
4372100	Kreisumlage	2.236.100,00	2.490.600,00	2.500.600,00	2.545.600,00	2.627.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.000,00	30.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.100,00	79.400,00	80.800,00	81.300,00	81.800,00
4428000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	141.600,00	115.200,00	115.200,00	117.200,00	117.200,00
4431030	Negativzinsen für Bankguthaben	500,00				
4431100	Bücher und Zeitschriften	7.200,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

149
Nachtragsplan 2023

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431400	Dienstreisen	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4431500	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Aufw.	7.500,00	67.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.400,00	148.600,00	150.700,00	152.500,00	154.300,00
4450001	Erstattungen an den Bund	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
4455000	Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	122.200,00	125.300,00	126.000,00	126.800,00	127.600,00
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	7.600,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.700,00	142.900,00	227.000,00	239.200,00	241.100,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	22.100,00	31.700,00	33.300,00	33.600,00	33.600,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	489.200,00	500.300,00	498.900,00	497.900,00	497.900,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	100.000,00	102.800,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	41.000,00	38.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.000,00	105.400,00	102.500,00	108.400,00	106.300,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156.900,00	235.800,00	235.200,00	241.500,00	241.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	6.600,00				
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.600,00	647.700,00	660.600,00	674.900,00	682.600,00
	Summe ordentliche Erträge	-13.154.200,00	-14.060.700,00	-14.283.400,00	-14.523.200,00	-14.745.300,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.154.200,00	14.060.700,00	14.283.400,00	14.523.200,00	14.745.300,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Stellenplan und Stellenübersichten

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Samtgemeindeverwaltung**Beamte auf Zeit**

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO
---	------------------------------	-----	---	---	---	---	---	----------------------

Laufbahngruppe 2

2	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	z. Zt. besetzt mit A10
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	-	-	-	-	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	1,88	1,88	1,88	-	-	0,88 = 1 Teilzeitstelle mit 35 Wochenstunden, DAE gem. § 3 NKBesVO
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,88	0,88	0,88	-	-	0,88 = 1 Teilzeitstelle mit 35 Wochenstunden
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	

Insgesamt:			6,76	6,76	6,76	0	0	
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)**Laufbahngruppe 2**

1	Samtgemeinderat/rätin	A 13	0,03	0,03	0,03	-	-	0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung
---	-----------------------	------	------	------	------	---	---	---

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt		Vermerke, Erläuterungen	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Samtgemeindeverwaltung

1	Verwaltungsangestellte/r	11	1	1	1		
2	Technischer Angestellte/r	11	1	0	1		
3	Technischer Angestellte/r	10	1	2	1	-	
4	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1	1	1	-	
5	Technischer Angestellte/r	9 b	0,77	1	1	-	
6	Verwaltungsangestellte/r	9 b	2,1	2,1	2,1	-	2 VZK; 1 Vollz.kraft anteilig 3,9 WoStd.
7	Verwaltungsangestellte/r	9 a	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte/r	8	5,41	3,95	3,95	-	4 VZK.; 2 TZK 25/30 WoStd.
9	Verwaltungsangestellte/r	7	3,9	4,83	2,83	2	3 VZK; 2 TZK 35 WoStd.
10	Verwaltungsangestellte/r	6	0,9	1,5	1,5	-	1 TZK 35 WoStd.
11	Verwaltungsangestellte/r	5	0,77	0,33	0,33	-	1 TZK 30 WoStd.

Zwischensumme I:		18,85	18,71	16,71	2,00	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

II. Abgeordnete und sonstige Beschäftigte

Keine

Zwischensumme II:		0,00	0,00	0,00	0,00	
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

III. Schulen, Kindertagesstätten, Jugendcenter

1	Verwaltungsangestellte/r (Systemv.)	9 b	0,9	0,9	0,9		1 Vollz.kraft anteilig mit 35,1 Wochenst.
2	Schulsekretär/in	8	0,38	0,38	0,38	-	1 Teilz.kraft mit 15 Wochenst.
3	Leiter/in Lernwerkstatt	6	0,72	0,72	0,72	-	2 Teilz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.
4	Schulsekretär/in	5	2,32	2,33	2,33	-	1 Vollz.kraft und 2 Teilz.kräfte 15/36,75 WoStd.
5	Schulhausmeister/in	7	2	0	0		
6	Schulhausmeister/in	6	0	1	1		
7	Schulhausmeister/in	5	0	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Schulsekretär/in	4	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilz.kraft mit 26,8 Wochenstunden
8	Mitarbeiter/in Mensaküche	1	0,68	0,68	0,68	-	2 Teilz.kräfte mit 12,6/13.9 Wochenstunden
9	Erzieher/in (Leitung)	S 15	1,87	1,87	1,87	-	1 Vollz.kraft, 1 Teilz.kraft mit 33,75 WoStd.
10	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 13	3,82	3,88	3,88	-	1 Vollz.kr.; 3 Teilz.kr. 34,25/37/38,75 WoStd.
11	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
12	Sozialpädagoge/in	S 09	1	1	1	-	
13	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 09	1,59	0,8	0,8	-	2 Teilz.kräfte mit 25,5 /36,75 WoStd.
14	Erzieher/in	S 08a	21,78	23,35	23,35	-	3 Vollz.kräfte, 26 Teilz.kräfte versch. WoStd.
15	Kinderpfleger/in, Sozialassist./in etc.	S 04	12,59	10,75	10,75	-	2 Vollz.kraft, 15 Teilz.kräfte versch. WoStd.
16	Zusatzkraft Betreuung	S 03	0,76	0,51	0,51		1 Teilz.kraft mit 20 WoStd.
Zwischensumme III:			52,10	50,86	50,86	0,00	
IV. Bauhof							
1	Vorarbeiter/-in Bauhof	7	1	1	1	-	
2	Bauhofsarbeiter/-in	6	2	1	2	-	
3	Elektriker/in	6	1	0	0	-	
4	Bauhofsarbeiter/-in	5	4	2	3	-	
5	Gärtner/-in	5	1	2	1	-	
6	Bauhofsarbeiter/-in	4	2	2	2	-	
7	Bauhofsarbeiter/-in	3	8	8	9	-	
Zwischensumme IV:			19,00	16,00	18,00	0,00	
V. Reinigungsdienst							
1	Raumpfleger/-in	2	1,25	2	2	-	3 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
2	Raumpfleger/-in	1	9,70	8,6	8,6	-	23 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
Zwischensumme V:			10,95	10,6	10,6	0,00	
Insgesamt:			100,90	96,17	96,17	2,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

1	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	1	bis 31.07.2025
4	Küchenhilfe für Kindergarten Küstenkinder	Entgelt	1	1	Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.
5	Küchenhilfe für Kindergarten Filappers	Entgelt	1	1	Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.
6	Aushilfen Kindergärten	Entgelt	1	1	Teilz.kraft als Vertretung
7	Aushilfen Reinigungsdienst	Entgelt	4	4	Teilz.kräfte mit versch. Wochenstd.
8	Fachkraft für Ferienbetreuung Schulkinder	Entgelt	1	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	Gesamt:	
		B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 1		
1110100	Gemeindeorgane	1												1
1110200	Innere Verwaltungsang.						1			0,88				1,88
1110300	Finanzverwaltung						1		1,88		1			3,88
5210100	Bauverwaltung													0
Insgesamt:		1	0	0	0	0	2	0	1,88	0,88	1	0		6,76

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Entgeltgruppen SuE						Gesamt:			
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	15	13	11b	10	9		8a	4	3
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten					0,40		1,03	1,00					0,77										3,20
1110300	Finanzverwaltung				1,00		1,00	2,00	0,35		0,52													4,87
1110500	Einrichtung gesamte Verw. (EDV)					1,10																		1,10
1220100	Öffentliche Ordnung					0,40		0,43	0,50		0,15													1,48
1220100	Melde- und Personenstandswesen					0,20		0,95	1,40	0,90	0,10													3,55
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnh.					0,10		0,38	0,32		0,07				2,19									3,06
2110200	Grundschule Hage					0,20			0,28		0,13	0,69			1,84									3,14
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden					0,60			1,18	0,72	2,12			0,48	2,91				1,00					9,01
3650100	Kindergarten Berumbur								0,10						0,70		0,95				3,00	2,10		6,85
3650200	Kindergarten Küstenkinder								0,12						0,90	1,00	1,00				9,31	5,20		17,53
3650400	Waldkindergarten																		0,65	1,04				1,69
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstr.																0,99				2,52	1,32		4,83
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße														1,33	0,87	0,88				5,13	2,28	0,38	10,87
3650800	Kindertagesstätte Stettiner Straße														0,41					0,94	0,78	1,69	0,38	4,20
3660100	Jugendcenter														0,10			1,00						1,10
5210100	Allgem. Bauverwaltung		2,00	1,00		0,77		1,00	0,65															5,42
5730600	Bauhof								1,00	3,00	5,00	2,00	8,00											19,00
	Gesamt :	0,00	2,00	1,00	1,00	3,77	1,00	5,79	6,90	4,62	8,09	2,69	8,00	1,25	10,38	1,87	3,82	1,00	0,00	2,59	21,78	12,59	0,76	100,90

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	2	3	4	5
2023				
2024		378.000		
2025			492.000	
2026				
Summe	0	378.000	492.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	838.300	615.500	511.200	27.600