

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung
			2024 in Euro	2023 in Euro	
Erträge	111005/ Organisation u. Personal	111005.3483000	80.000	80.000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.
		111005.3582000	55.000	131.900	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger
		111005.3582001	100	100	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
		111005.3582002	100	100	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen für Überstunden
		111005.3582003	0	7.700	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit
		111005.3699001	400	400	Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage - aktive Bedienstete
		111005.3699002	500	500	Erträge aus Anlage der Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger
	121001/ Wahlen	121001.3481000	4.000	4.000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
		121001.3482000	0	0	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage von Gemeinden/Gemeindeverb.
	211000/ Grundschule	211000.3141000	2.700	900	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bufdi)
		211000.3141000	2.900	2.900	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (Systembetreuung u. Verwaltungstätigkeit)
		211000.3142000	26.000	25.800	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		211000.3161000	35.000	25.400	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen
		211000.3321000	3.000	3.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ferienbetreuung)
		211000.3461001	1.100	1.100	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mittagessen Ferienbetreuung)
		211000.3571000	100	0	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten
	243000/ sonstige schulische Aufgaben	243000.3141000	9.000	8.900	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)
	281000/ Heimat- u. Kulturpflege	281000.3421000	100	100	Erträge aus Verkauf Chronik
	361100/ Förderung von Kindern in Tageseinricht.	361100.3142000	4.000	4.000	Erträge für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
	361200/ Förderung von Kindern in Tagespflege	361200.3142000	143.700	143.700	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		361200.3211000	57.000	57.000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung
			2024 in Euro	2023 in Euro	
Erträge	365001/ Tageseinrichtungen für Kinder	365001.3140000	5.400	3.600	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bufdi)
		365001.3141000	438.300	501.200	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten)
		365001.3141001	10.500	10.500	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Sprachbildung und -förderung)
		365001.3142000	614.100	627.000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		365001.3161000	21.300	21.300	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		365001.3321000	56.800	56.800	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		365001.3461001	75.000	74.700	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -Mittagessen-
		365001.3482100	100	100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (gemeindefremde Kinder)
	421000/ Förderung des Sports	421000.3161000	12.400	12.400	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		421000.3321000	3.500	3.500	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
	insgesamt		1.662.100	1.808.600	
Aufwendungen	111002/ Gleichstellungsbeauftragte	111002.4012000	500	500	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		111002.4022000	100	100	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		111002.4032000	200	100	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer
		111002.4041000	0	100	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		111002.4421000	2.200	2.200	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten
		111002.4429000	500	500	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten
	111003/ Personalrat	111003.4011000	5.300	4.800	Dienstaufwendungen für Beamte
		111003.4021000	1.500	1.500	Versorgungsbeiträge für Beamte
		111003.4041000	100	200	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		111003.4411000	200	200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
	111004/ Gemeindegremien	111004.4011000	24.700	21.700	Dienstaufwendungen für Beamte
		111004.4012000	17.000	14.900	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		111004.4021000	6.800	6.900	Versorgungsbeiträge für Beamte
111004.4022000		1.200	1.100	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung	
			2024 in Euro	2023 in Euro		
Aufwendungen	111004/ Gemeindegremien	111004.4032000	3.600	3.100	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	
		111004.4041000	800	800	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst	
		111004.4271000	2.000	2.000	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Repräsentation)	
		111004.4421000	23.500	23.500	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	
		111004.4429000	1.500	1.500	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten (Verfügungsmittel)	
		111004.4429100	4.300	4.300	Ortsratsmittel Adenstedt	
		111004.4429200	4.000	4.000	Ortsratsmittel Almstedt	
		111004.4429300	3.000	3.000	Ortsratsmittel Eberholzen	
		111004.4429400	9.700	9.700	Ortsratsmittel Sibbesse	
		111004.4429500	4.000	4.000	Ortsratsmittel Westfeld	
		111004.4431000	2.000	2.000	Geschäftsaufwendungen	
		111005/ Organisation u. Personal	111005.4011000	23.800	21.000	Dienstaufwendungen für Beamte
			111005.4012000	250.300	216.000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
			111005.4021000	70.100	70.200	Versorgungsbeiträge für Beamte
	111005.4022000		17.500	15.200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	
	111005.4032000		52.600	45.400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	
	111005.4041000		8.600	13.000	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst	
	111005.4051000		78.600	78.200	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	
	111005.4061000		9.700	9.700	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	
	111005.4070001		5.000	5.000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	
	111005.4070002		5.000	5.000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	
	111005.4070003		0	22.600	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	
	111005.4141000		21.000	21.000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	
	111005.4261000		8.000	12.000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	
	111005.4316000		3.700	3.700	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Nds. Studieninstitut)	
	111005.4411000		500	500	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
	111005.4431000	8.700	6.500	Geschäftsaufwendungen		
	111005.4441000	12.400	12.400	Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV)		
	111005.4441100	5.400	5.300	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung
			2024 in Euro	2023 in Euro	
Aufwendungen	111006/ Öffentlichkeitsarbeit	111006.4011000	9.200	8.200	Dienstaufwendungen für Beamte
		111006.4012000	12.000	11.500	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		111006.4021000	2.600	2.700	Versorgungsbeiträge für Beamte
		111006.4022000	800	800	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		111006.4032000	2.500	2.500	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
		111006.4041000	300	300	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		111006.4271000	11.500	11.500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Rund um Sibbesse)
	111007/ Zentraler Service	111007.4011000	3.900	3.500	Dienstaufwendungen für Beamte
		111007.4012000	27.000	21.000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		111007.4021000	1.100	1.200	Versorgungsbeiträge für Beamte
		111007.4022000	1.900	1.500	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		111007.4032000	5.700	4.500	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer
		111007.4041000	200	200	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		111007.4222000	4.000	5.500	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
		111007.4271000	7.500	7.500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Ehrengaben f. Jubiläen)
		111007.4429000	5.500	5.500	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Mitgliedsbeiträge)
		111007.4431000	33.000	31.500	Geschäftsaufwendungen
		111007.4441000	11.900	11.900	Versicherungsbeiträge (allgemein), Schadensfälle
		111007.4711000	200	200	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
		111007.4711700	2.200	2.200	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	121001/ Wahlen	121001.4011000	15.600	13.600	Dienstaufwendungen für Beamte
		121001.4012000	4.400	4.300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		121001.4021000	4.300	4.300	Versorgungsbeiträge für Beamte
		121001.4022000	300	300	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		121001.4032000	900	900	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer
		121001.4041000	600	600	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		121001.4421000	3.600	100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
		121001.4431000	4.000	100	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung
			2024 in Euro	2023 in Euro	
Aufwendungen	211000/ Grundschule	211000.4011000	9.200	8.300	Dienstaufwendungen für Beamte
		211000.4012000	102.700	99.500	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		211000.4019000	5.600	4.000	Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte
		211000.4021000	2.600	2.600	Versorgungsbeiträge für Beamte
		211000.4022000	7.200	6.900	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		211000.4032000	21.600	21.400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
		211000.4041000	300	300	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		211000.4221000	1.200	1.200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211000.4222000	1.500	1.500	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000€
		211000.4231000	400	400	Mieten und Pachten
		211000.4271000	4.000	4.000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Schwimmunterricht)
		211000.4429001	1.100	1.100	Kosten Mittagessen Ferienbetreuung
		211000.4431000	10.600	10.600	Geschäftsaufwendungen
		211000.4431100	3.600	3.600	Geschäftsaufwendungen (IuK DigitalPakt)
		211000.4441000	14.000	14.000	Schülerunfallversicherung (GUV)
		211000.4711000	21.700	14.500	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
		211000.4711300	18.600	18.600	Abschreibungen auf Gebäude
	211000.4711700	14.800	12.200	Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	281000/ Heimat- und Kulturpflege	281000.4011000	800	800	Dienstaufwendungen für Beamte
		281000.4012000	6.300	5.900	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		281000.4019000	500	600	Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte
		281000.4021000	300	300	Versorgungsbeiträge für Beamte
		281000.4022000	500	500	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		281000.4032000	1.300	1.300	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer
		281000.4041000	100	100	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		281000.4212000	200	200	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		281000.4241000	300	300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
		281000.4271000	3.000	7.500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. IKV Kultur)
		281000.4318000	1.100	1.100	Zuschüsse an übrige Bereiche (Musikzüge etc.)
		281000.4421000	1.200	1.200	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung
			2024 in Euro	2023 in Euro	
Aufwendungen	281000/ Heimat- und Kulturpflege	281000.4431000	1.200	1.200	Geschäftsaufwendungen
		281000.4711010	2.300	2.300	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen
	361100/ Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	361100.4011000	3.900	3.500	Dienstaufwendungen für Beamte
		361100.4012000	3.600	3.500	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		361100.4021000	1.100	1.200	Versorgungsbeiträge für Beamte
		361100.4022000	300	300	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		361100.4032000	800	800	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
		361100.4041000	200	200	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		361100.4331000	7.600	4.200	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen
	361200/ Förderung von Kindern in Tagespflege	361200.4011000	3.900	3.500	Dienstaufwendungen für Beamte
		361200.4012000	3.600	3.500	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		361200.4021000	1.100	1.200	Versorgungsbeiträge für Beamte
		361200.4022000	300	300	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		361200.4032000	800	800	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
		361200.4041000	100	200	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		361200.4331000	202.000	230.000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen
	365001/ Tagesein- richtungen für Kinder	365001.4011000	24.800	21.800	Dienstaufwendungen für Beamte
		365001.4012000	1.094.200	1.027.000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		365001.4019000	19.200	15.300	Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte
		365001.4021000	6.900	6.900	Versorgungsbeiträge für Beamte
		365001.4022000	76.700	71.000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
		365001.4032000	229.800	219.000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
		365001.4041000	900	900	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst
		365001.4222000	6.000	6.000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
		365001.4231000	1.100	1.100	Mieten und Pachten (Kindertagesstätte Eberholzen)
		365001.4261000	1.500	1.500	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)
		365001.4318000	253.000	225.000	Zuschüsse an übrige Bereiche (freier Träger)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 1 -Allgemeine Verwaltung-

	Produkt/Bezeichnung	Produktkonto	Haushaltsansatz		Konto-Bezeichnung	
			2024 in Euro	2023 in Euro		
Aufwendungen	365001/ Tageseinrichtungen für Kinder	365001.4429000	3.000	3.000	Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	
		365001.4429001	66.500	66.500	Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Mittagessen)	
		365001.4431000	10.900	11.700	Geschäftsaufwendungen	
		365001.4431400	1.600	0	Geschäftsaufwendungen (IuK - Kindy App)	
		365001.4441000	2.900	2.900	Kinderunfallversicherung (GUV)	
		365001.4452000	29.000	29.000	Erstattung an Gemeinden / GV (Betreuung gemeindefremder Kinder)	
		365001.4458000	8.800	8.800	Erstattung an übrige Bereiche (Betreuung gemeindefremder Kinder)	
		365001.4711000	2.700	2.700	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	
		365001.4711300	33.200	33.200	Abschreibungen auf Gebäude	
		365001.4711700	3.200	3.200	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
		365001.4721200	100	100	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	
		421000/ Förderung des Sports	421000.4011000	6.100	5.500	Dienstaufwendungen für Beamte
			421000.4012000	12.000	11.300	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		421000.4021000	1.700	1.800	Versorgungsbeiträge für Beamte	
		421000.4022000	800	800	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	
		421000.4032000	2.500	2.400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	
		421000.4041000	200	200	Beihilfen; Kosten betriebsärztlicher Dienst	
		421000.4221000	1.000	1.000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
		421000.4222000	3.000	3.000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	
		421000.4231000	900	900	Mieten und Pachten	
		421000.4318000	58.000	0	Zuschüsse an übrige Bereiche	
		421000.4441000	200	200	Schülerunfallschadenausgleich	
		421000.4711000	3.900	3.400	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	
		421000.4711010	900	900	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen	
		421000.4711300	20.700	20.700	Abschreibungen auf Gebäude	
		421000.4711700	2.200	2.200	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	
Aufwendungen	insgesamt		3.355.500	3.145.400		
Erträge	insgesamt		1.662.100	1.808.600		
	Fehlbetrag (-)/Überschuss (+)		-1.693.400	-1.336.800		