

# Haushaltsplan



# 2024

Entwurf

# H A U S H A L T S S A T Z U N G

## der Samtgemeinde Dörpen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Dörpen in der Sitzung am 08.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.404.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.881.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.818.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	575.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.993.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	425.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.394.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.032.900 €

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.200.000 € veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.303.150 € festgesetzt.

### § 5

Der Hebesatz für die Bemessung der Samtgemeindeumlage wird auf 29,00 % der Steuerkraft für Umlagen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Der Anteil der an die Mitgliedsgemeinden weiterzureichenden Schlüsselzuweisung wird auf 22 % des Aufkommens festgesetzt. Die Anteile der jeweiligen Mitgliedsgemeinden werden in Anwendung der Nieders. Gesetzes über den Finanzausgleich (N FAG) nach folgender Formel berechnet:

$(\text{Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinde} \times \text{Gemeindegrößenansatz der Samtgemeinde} \times \text{Grundbetrag} - \text{Steuerkraft für Schlüsselzuweisung}) \times 75 \% \times 22 \%$

Im Falle der Abundanz der Samtgemeinde tragen die Mitgliedsgemeinden, deren Steuerkraft über der Bedarfsmesszahl liegt, 22 % der von der Samtgemeinde zu zahlenden Finanzausgleichsumlage und die an die übrigen Mitgliedsgemeinden weiterzuleitenden Schlüsselzuweisungsanteile.

### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr den Betrag von 10.000 € je Buchungsstelle nicht übersteigen.

Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),

- die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Die Wertgrenze für Mittelverschiebungen gemäß § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 50.000 € festgesetzt.

Dörpen, den .....

Samtgemeindebürgermeister  
**gez. Hermann Wocken**

# Haushaltsplan



**Haushaltsjahr 2024**

**-Vorbericht-**

**V o r b e r i c h t**  
**zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Dörpen**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

**A. Vorläufiger Jahresabschluss 2023**

Die endgültigen Jahresabschlüsse für die doppisch geführten Haushaltsjahre 2011 bis 2017 sind vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und vom Samtgemeinderat endgültig beschlossen worden. Die Abschlüsse für die Jahre 2018 bis 2022 sind fertiggestellt. Aufgrund einer Ausnahmeregelung müssen diese Abschlüsse nicht durch die Kommunalaufsicht geprüft werden. Die Abschlüsse sollen in Kürze dem Samtgemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden. Für das Jahr 2023 ist der Buchungsschluss zum 31.03.2024 geplant. In geringem Umfang wird es daher noch zu Buchungen für das Jahr 2023 kommen. Es ist aber zum jetzigen Zeitpunkt möglich, eine realistische Prognose für den Jahresabschluss 2023 zu erstellen. Danach ergeben sich folgende vorläufige Daten zum Jahresabschluss im Ergebnis- und Finanzhaushalt:

**Kennzahlen**

	Haushaltsplan 2023	Jahresabschluss 2023	Differenz Plan/IST
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	564.300 €	2.050.292 €	1.485.992 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	-7.088 €	-7.088 €
<b>Gesamtergebnis</b>	564.300 €	2.043.204 €	1.478.904 €
<b>Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres</b>	1.359.054 €	1.359.054 €	0 €
<b>Veränderung liquide Mittel</b>	-1.359.000 €	1.279.401 €	2.638.401 €
<b>Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres</b>	54 €	2.638.454 €	2.638.401 €
<b>Anteil Kommunalfonds</b>	576.566 €	458.024 €	-118.542 €
<b>Verfügbare Finanzmittel insgesamt</b>	576.620 €	3.096.479 €	2.519.859 €
<b>Investitionsvolumen</b>	6.022.200 €	3.062.488 €	-2.959.712 €
<b>Darlehensaufnahmen 2023</b>	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
<b>zu bildende neue Darlehenseinnahmereste</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehensaufnahmen HHR 2021</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehensaufnahmen Gesamt</b>	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
<b>Tilgungen:</b>	441.000 €	383.737 €	-57.263 €
<b>Nettoneuverschuldung IST</b>	996.200 €	-383.737 €	-1.379.937 €
<b>Nettoneuverschuldung Soll</b>	996.200 €	-383.737 €	-1.379.937 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2022 - IST</b>	6.241.563 €	6.241.563 €	0 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023 - IST</b>		5.857.827 €	-1.379.937 €
<b>Schuldenstand incl. Darlehenseinnahmerest</b>	7.237.763 €	5.857.827 €	-1.379.937 €

## Vorläufige Gesamtergebnisse

### Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Differenz
ordentliche Erträge	15.637.300 €	16.376.026 €	738.726 €
ordentliche Aufwendungen	15.073.000 €	14.325.734 €	-747.266 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.300 €</b>	<b>2.050.292 €</b>	<b>1.485.992 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €	11.031 €	11.031 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	18.118 €	18.118 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.088 €</b>	<b>-7.088 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>564.300 €</b>	<b>2.043.204 €</b>	<b>1.478.904 €</b>

### Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.112.400 €	15.714.319 €	601.919 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850.600 €	12.887.428 €	-963.172 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.800 €</b>	<b>2.826.891 €</b>	<b>1.565.091 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.200 €	2.049.304 €	-355.896 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.022.200 €	3.062.488 €	-2.959.712 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.617.000 €</b>	<b>-1.013.184 €</b>	<b>2.603.816 €</b>
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	441.000 €	383.737 €	-57.263 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>996.200 €</b>	<b>-383.737 €</b>	<b>-1.379.937 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	69.703 €	69.703 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	220.273 €	220.273 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.570 €</b>	<b>-150.570 €</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.359.054 €	1.359.054 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54 €</b>	<b>2.638.454 €</b>	<b>2.638.401 €</b>

### Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Im Ergebnishaushalt ist eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 1.485.000 € zu erwarten. Die Verbesserungen ergeben sich durch deutlich verbesserte Erträge, aber auch durch Einsparungen auf der Aufwandsseite.

Insgesamt wird von Mehrerträgen in Höhe von rund 738.000 € ausgegangen. Eine große Abweichung (+269.000 €) bezieht sich auf die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Um rund 110.000 € ist die Schlüsselzuweisung höher ausgefallen als geplant. Etwa 50.000 € wurden mehr eingenommen im Rahmen des Schullastenausgleiches. Weitere ca. 40.000 € Mehreinnahmen sind für den Brandschutz als laufender Zuschuss des Landkreises eingegangen. Auch die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind deutlich (+304.000 €) höher

ausgefallen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um höhere Mieteinnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung.

Wie eingangs bereits angedeutet wird das Ergebnis auch durch geringere Aufwendungen gegenüber der Planung verbessert. Insgesamt sind saldiert über alle Positionen Aufwandsplanansätze im Umfang von etwa 747.000 € nicht ausgeschöpft worden. Die größte Einsparung bezieht sich auf die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (-575.000 €). Rund 300.000 € veranschlagte Mittel wurden bei den Energiekosten nicht ausgeschöpft. Das liegt zum Teil daran, dass die Energiepreisbremsen des Bundes die Kosten doch stärker abgedeckt haben als eingeplant. Vor allen Dingen sind aber viele Verbrauchsstellen von den Versorgern bis zum Jahresende noch gar nicht abgerechnet worden. Es können sich daher noch Nachzahlungen für 2023 in 2024 ergeben. Die zweite große Einsparposition bezieht sich auf die Personalkosten (-298.000 €). Zwei langfristig erkrankte Mitarbeiter sind für das komplette Jahr aus der Lohnfortzahlung herausgefallen. Außerdem ist die Stelle eines weiteren Hausmeisters noch nicht besetzt worden.

### **Ergebnishaushalt – außerordentliches Ergebnis**

Der außerordentliche Bereich wurde bei der Planung nicht berücksichtigt. Tatsächlich sind hier nicht planbare Aufwendungen im Umfang von ca. 18.100 € entstanden. Dem stehen Erträge in Höhe von 11.000 € entgegen, so dass das außerordentliche Ergebnis ein Defizit von rund 7.000 € ausweist.

### **Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

Durch geringere Auszahlungen (-963.172 €) und höhere Einzahlungen (+601.919 €) konnte das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.585.891 € verbessert werden.

Insgesamt ergibt sich ein Überschuss von 2.826.891 € aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nach Abzug der regelmäßigen Kredittilgungen von 383.737 € verbleibt somit eine Nettoinvestitionsrate von 2.443.154 €.

### **Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsplan 2023 wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 6.022.200 € geplant. Tatsächlich zur Auszahlung gekommen sind Investitionsmittel in Höhe von 3.062.488 € (- 2.959.712 €). Investive Einzahlungen waren für 2023 geplant in Höhe von 2.405.200 €. Tatsächlich eingezahlt wurden 2.049.304 € (-355.896 €). Danach ergibt sich eine finanzierte Nettoinvestition von 1.013.184 €. Die Abweichungen im investiven Bereich stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung der Investition	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz
	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Saldo
Beitrag an Kreisschulbaukasse	- €	73.000 €	- 73.000 €		72.930 €	- 72.930 €	70
Energetische Sanierung Oberschule			- €	42.800 €		42.800 €	42.800
Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	1.000 €	180.000 €	- 179.000 €	- €	- €	- €	179.000
Anschaffung bewegl. Vermögen Abwasserbes.	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	9.309 €	- 9.309 €	691
Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	- €	22.000 €	- 22.000 €	- €	1.309 €	- 1.309 €	20.691
Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	- €	69.000 €	- 69.000 €	- €	- €	- €	69.000
Ausbau des Abwassersystems	100.000 €	513.000 €	- 413.000 €	221.551 €	188.761 €	32.790 €	445.790
Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	- €	40.000 €	- 40.000 €	11.200 €	27.725 €	- 16.525 €	23.475
Sanierung Grundschulen	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	10.834 €	- 10.834 €	9.166
Investitionen Oberschule/Turnhalle	- €	45.000 €	- 45.000 €		5.021 €	- 5.021 €	39.980
Brandschutzmaßnahmen Oberschule/ Turnhalle	- €	250.000 €	- 250.000 €	- €	2.856 €	- 2.856 €	247.144
Anschaffung Verdunkelung GS	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000
Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	133.000 €	1.630.000 €	- 1.497.000 €	- €	968.308 €	- 968.308 €	528.692
Anbau Garage Feuerwehr Kluse	- €	- €	- €	- €	3.510 €	- 3.510 €	-3.510
Umsetzung Digitalpakt Oberschule	240.000 €	139.700 €	100.300 €	218.196 €	93.088 €	125.108 €	24.808
Neubau Feuerwehrhaus Heede	968.000 €	1.550.000 €	- 582.000 €	587.725 €	871.996 €	- 284.271 €	297.729
Umsetzung Digitalpakt Grundschulen	- €	- €	- €	- €	6.060 €	- 6.060 €	-6.060
Erweiterung Rathaus	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	119.236 €	- 119.236 €	-19.236
Anbau Mensa GS Kluse	- €	- €	- €	- 54.358 €	1.035 €	- 55.392 €	-55.392
Haus der Bewegung Heede	142.000 €	50.000 €	92.000 €	100.000 €	6.493 €	93.507 €	1.507
GS Dersum Ausbau Ganztagsangebot	- 63.000 €	- €	- 63.000 €	- 5.175 €	- €	- 5.175 €	57.825
GS Wipplingen Ausbau Ganztagsangebot	- €	- €	- €	- 3.773 €	- €	- 3.773 €	-3.773
Anschaffung Lüftungsanlagen	884.000 €	1.000.000 €	- 116.000 €	937.259 €	752.568 €	184.690 €	300.690
Multifunktionale Hütte GS Walchum	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000
Modernisierung Computerraum Oberschule	- €	28.500 €	- 28.500 €	- €	- €	- €	28.500
Investitionszuschuss Lehe	- €	150.000 €	- 150.000 €	- €	150.000 €	- 150.000 €	0
Katastrophenschutz	- €	65.000 €	- 65.000 €	- €	33.040 €	- 33.040 €	31.960
Planung von PV-Anlagen - allg.	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	8.116 €	- 8.116 €	41.884
Photovoltaikanlage GS Dörpen	- €	15.000 €	- 15.000 €	- €	- €	- €	15.000

Die Abweichungen beruhen zum Teil auf Einsparungen bei den Auszahlungen, zu einem deutlich größeren Teil aber auf einer Verschiebung der Ausgaben ins Folgejahr.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es erfreulicherweise bei keiner Investition zu nennenswerten Planüberschreitungen gekommen ist.

### Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 waren Kreditaufnahmen von 1.437.000 € geplant. Im Jahresverlauf hat sich jedoch durch den höheren Überschuss im laufenden Haushalt und die geringeren Investitionsausgaben kein Kreditbedarf ergeben. Die ordentlichen Tilgungen von 383.737 € wurden vollständig zur Schuldenreduzierung eingesetzt.

### Liquiditätsbestand

Der Liquiditätsbestand lag zu Beginn des Jahres bei 1.359.054 € und wuchs im Jahresverlauf auf 2.638.454 € an. Gedanklich hinzuzurechnen ist jedoch die in einen Kommunalfonds investierte Summe von 454.024 €, die ebenfalls sehr kurzfristig verfügbar gemacht werden kann. Vor dem Hintergrund, dass ein vollständiger Verbrauch der liquiden Mittel und eine Kreditaufnahme geplant waren, ist das sehr erfreulich. Der Hauptgrund liegt aber natürlich in der Verschiebung eines sehr hohen Investitionsvolumens. Insofern täuscht der noch relativ hohe Kassenbestand ein Stück weit.

## **B. Haushaltsplanung 2024**

### **1. Untergliederung Gesamthaushalt und Teilhaushalte**

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der Samtgemeinde als **Gesamthaushalt** zusammengefasst dargestellt.

Der Haushalt ist nach § 4 KomHKVO in **Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte)** zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Für die Samtgemeinde Dörpen wurden entsprechend der vorhandenen Fachbereiche in der Verwaltung die folgenden fünf Teilhaushalte gebildet:

<b>Ziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
10	Hauptverwaltung	Herr Hövelmann
20	Ordnungsamt	Herr Klaas
30	Sozialverwaltung	Frau Wagner
40	Bauverwaltung	Herr von Hebel
50	Finanzverwaltung	Herr Lager

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Darstellung der gebildeten Produkte. Die wesentlichen Produkte sind gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO in jedem Teilhaushalt zu beschreiben. Es werden daher nicht mehr wie im kameralen System alle Haushaltsstellen, sondern nur noch die Produkte mit besonderer Bedeutung im Detail dargestellt.

Folgende Produkte wurden für die Samtgemeinde Dörpen gebildet:

<b>Produkte der Samtgemeinde Dörpen</b>	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien
111.2	Personalmanagement
111.3	Finanzverwaltung
111.4	Liegenschaftsverwaltung
111.5	Zentrale Dienste
111.6	Servicestelle Ehrenamt
121.1	Wahlen
122.1	Ordnungsaufgaben
126.1	Feuerschutz
211.1	Grundschulen
211.2	Ganztagsbetrieb Grundschulen
216.1	Oberschule Dörpen
216.2	Ganztagsbetrieb Oberschule
241.1	Schülerbeförderung
243.1	sonstige schulische Aufgaben
244.1	Kreisschulbaukasse
271.1	Volkshochschule
272.1	Büchereien
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung

\* Vom Rat als wesentlich festgelegte Produkte

<b>Produkte der Samtgemeinde Dörpen</b>	
311.9	Verwaltung der Sozialhilfe
312.9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
315.4	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
361.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362.1	Jugendarbeit
511.1	Gemeindeentwicklung
521.1	Bau- und Grundstücksordnung
522.1	Wohnbauförderung
535.1	Konzessionsabgaben
538.1	Abwasserbeseitigung
545.1	Straßenreinigung
553.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen
561.1	Umweltschutzaufgaben - Klimaschutz
571.1	Wirtschaftsförderung
571.3	Leader Regionalmanagement
575.1	Tourismusförderung
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **2. Haushaltsplan für das Jahr 2024 und Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2027**

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Dörpen ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt.

Er weist

im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge in Höhe von	14.404.400 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	13.881.100 €
außerordentliche Erträge in Höhe von	0 €
außerordentliche Aufwendungen in Höhe von	0 €

im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von	13.818.900 €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von	12.614.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	576.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	3.993.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	425.900 €

aus.

### **2.1 Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamthaushalt weist im Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einen Überschuss von 523.300 € aus, der der Überschussrücklage zugeführt werden kann. Gegenüber dem Vorjahr (Überschuss: 564.3000 € im Plan) ist das eine geringfügige Verschlechterung. Der Haushalt ist aber nach wie vor klar ausgeglichen.

Die zentrale Finanzierungsgrundlage für die Samtgemeinde stellt der kommunale Finanzausgleich dar. Obwohl sich die Parameter innerhalb des Finanzausgleichssystems auch in diesem Jahr sehr stark verschieben, bleibt die Situation im Finanzausgleich stabil und sogar leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist gegenüber dem relativ geringen Vorjahresniveau von 18,9 Mio. € auf 28,4 Mio. € gestiegen und erreicht damit ein neues „Allzeithoch“. Die Samtgemeinde Dörpen erzielt innerhalb der Landkreises Emsland den höchsten Steuerkraftzuwachs aller Gemeinden. Damit gehört Dörpen zu den pro Einwohner steuerstärksten Kommunen im Landkreis Emsland. Ursächlich für diese Entwicklung sind vor allen Dingen sehr hohe Steuerkraftzuwächse im Umfang von 8,1 Mio. € auf 14,9 Mio. € bei der Mitgliedsgemeinde Dörpen. Auch die Steuerkraft von Heede hat sich wieder um rund 1 Mio. € auf 3,2 Mio. € verbessert. Zweitstärkste Gemeinde nach Steuerkraft pro Einwohner hinter Dörpen ist in diesem Jahr übrigens die Gemeinde Neulehe.

Der starke Zuwachs bei der Steuerkraft führt dazu, dass die Samtgemeinde Dörpen den Anspruch auf Schlüsselzuweisung schon nach einem Jahr mit einer beachtlichen Einnahme von rund 5 Mio. € im Jahr 2023 wieder vollständig verliert. Die Schlüsselzuweisung wird nach dem Bedarfsprinzip berechnet. Je geringer die Finanzkraft der Gemeinden aus eigenen Steuereinnahmen ausfällt, desto höher ist der Anspruch auf Schlüsselzuweisung. Die für dieses Jahr anrechenbare Steuerkraft liegt wieder deutlich über der sogenannten „Bedarfsmesszahl“, die berechnet wird aus der Einwohnerzahl und einem vom Land festgelegten Grundbetrag je Einwohner. Als weiterer Effekt der gestiegenen Steuerkraft entsteht wieder eine Finanzausgleichsumlagepflicht in Höhe von 365.900 €. Der Wegfall der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass auch die Kreisumlagepflicht wieder entfällt (Vorjahr 1.735.000 €). Der Landkreis erhebt auf 90 % der Schlüsselzuweisung eine Umlage von 39 %.

Um die Situation aufzufangen, dass die Samtgemeinde wegen hoher Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden keine oder nur noch eine geringe Schlüsselzuweisung bekommt, hat der Samtgemeinderat im Jahr 2014 eine Reform des Finanzausgleiches beschlossen. Kernelement dieser Reform ist die Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an der Schlüsselzuweisung. Die Samtgemeinde leitet einen Teil der Schlüsselzuweisung an die Mitgliedsgemeinden weiter. Der Anspruch auf den Schlüsselzuweisungsanteil wird individuell für jede Mitgliedsgemeinde nach deren Steuerkraft und ihrer Einwohnerzahl berechnet. Mitgliedsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Bedarfsmesszahl liegt, zahlen Schlüsselzuweisung/Finanzausgleichsumlage in das System ein. Im Gegenzug wurde der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage deutlich erhöht. Durch dieses System werden nicht nur die Finanzen der Samtgemeinde nachhaltig stabilisiert. Es wird auch eine deutlich höhere Verteilungsgerechtigkeit unter den Mitgliedsgemeinden erreicht. Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft pro Einwohner tragen über die Beteiligung an der Schlüsselzuweisung die finanziellen Folgen ihrer starken Steuerkraft selbst. Steuerschwache Gemeinden profitieren dadurch, dass deren Anspruch auf Schlüsselzuweisung die Mehrbelastung durch den höheren Samtgemeindeumlagesatz übersteigt und so insgesamt eine Entlastung erfolgt. Außerdem werden durch dieses System die Folgen eines möglichen Steuereinbruchs bei allen Mitgliedsgemeinden deutlich abgedeckt, weil Steuermindereinnahmen zu einem hohen Prozentsatz durch einen steigenden Anteil an der Schlüsselzuweisung kompensiert werden.

Obwohl die Samtgemeinde in diesem Jahr selbst gar keine Schlüsselzuweisung erhält, werden trotzdem Beträge in Summe von insgesamt 709.000 € an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Diese Summe zuzüglich eines Anteils von 22% an der zu zahlenden Finanzausgleichsumlage (insgesamt 790.200 €) zahlt die Gemeinde Dörpen in das System ein.

Da Dörpen in diesem Jahr die einzige Mitgliedsgemeinde mit einer Steuerkraft über der Bedarfsmesszahl ist, sind alle anderen Mitgliedsgemeinden Leistungsempfänger.

Die Samtgemeindeumlage spielt für die Finanzierung der Samtgemeinde in diesem Jahr wieder die mit Abstand größte Rolle. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft steigen die Erträge aus der Samtgemeindeumlage um 2.753.800 € auf 8.237.800 €.

Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit 35.000 € in Ansatz gebracht. Das Land bildet daraus einen Fond zur Unterstützung von überschuldeten Kommunen. Im Saldo bleibt der Samtgemeinde aus dem Finanzausgleich ein Überschuss von etwa 8,2 Mio. €. Damit hat die Samtgemeinde sogar rund 394.000 € mehr zur Verfügung als im Vorjahr.

Der Finanzausgleich bleibt der entscheidende Schlüssel für die Finanzstabilität der Samtgemeinde Dörpen und setzt den mit der Einführung angestrebten Solidaripakt zwischen Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden weiterhin perfekt um.

Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden, stellt der Überschuss von 523.300 € auch gleichzeitig das Ergebnis des Gesamthaushaltes dar.

Neben der Samtgemeindeumlage (57,2 % der Gesamterträge) stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte mit 2.724.300 € (18,9 %) die größte Ertragsposition dar. Dabei handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Abwassergebühren. Die Haushaltsansätze bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten steigen um 380.800 € aufgrund einer schon im Jahr 2023 beschlossenen Erhöhung der Abwassergebühren von 2,45 €/ m<sup>3</sup> auf 2,90 €/m<sup>3</sup>. Als weitere relevante Position steigen die „privatrechtlichen Entgelte“ um 296.900 € auf 1.231.700 € (8,6% der Gesamterträge). Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Mieteinnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung. Die Anzahl der angemieteten und dann wieder vermieteten Wohnungen ist im Verlaufe des Jahres 2023 nochmal deutlich gestiegen. Etwa im Gleichschritt steigen aber natürlich auch die Mietkosten, so dass es sich im Großen und Ganzen um einen durchlaufenden Posten handelt.

Einen der zwei größten Aufwandsblöcke mit 40,2 % (Vorjahr 34,6%) der Gesamtaufwendungen bilden die Personalkosten in Höhe von 5.582.500 € (+361.100 € / + 6,9%). Die aktuellen tariflichen Steigerungen sind dabei berücksichtigt. Durch die vereinbarten Festbeträge (fixe Erhöhung 200 €) wirken sich die Entgeltsteigerungen in den unterschiedlichen Gruppen sehr stark abweichend aus. In der Entgeltgruppe 1 beträgt die Steigerung z.B. 16,9 %, in Entgeltgruppe 8 noch 11,4 % und in Entgeltgruppe 10 immerhin noch 9,8 %. Im Durchschnitt beträgt die tarifliche Steigerung also deutlich mehr als die angesetzten 6,9 %. Das ist nur möglich, weil in dem Vorjahresbudget noch gewisse Reserven vorhanden waren, die nicht ausgeschöpft wurden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wachsen in diesem Jahr erneut außergewöhnlich stark um 871.200 € (+ 17,3 %) gegenüber dem Vorjahr auf 5.908.500 € und überholen erstmals die Personalkosten als jetzt größten Aufwandsblock (42,6% aller Aufwendungen) im Gesamthaushalt. In der Analyse dieser auffälligen Kostenentwicklung fällt ein Kostentreiber besonders auf.

Die Ausgaben für „Mieten und Pachten“ steigen um 355.200 € auf voraussichtlich 1.283.300 €. Dies wiederum hängt mit einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen zusammen. Zwar gelingt es der Samtgemeinde Dörpen sehr viel besser als vielen anderen Kommunen, adäquate Unterkünfte zu beschaffen. Das ist aber mit stark steigenden Kosten für die Unterkünfte verbunden. Glücklicherweise ist die Anfang letzten Jahres befürchtete Situation, dass die

Samtgemeinde auf großen Teilen der Kosten hängen bleibt, nicht eingetreten. Wie schon bei der Erläuterung der Ertragssituation ausgeführt, steigen die Erträge in etwa gleichem Umfang.

Den größten Posten innerhalb des großen Sachkostenblocks bilden seit dem letzten Jahr mit 1.232.100 € (-42.000 €) die Energiekosten. Die Haushaltsansätze für den Einkauf von Strom und Gas wurden in 2023 in außergewöhnlichem Umfang um 533.500 € (+67,4%) erhöht. Tatsächlich sind diese Ansatz erhöhungen nicht annähernd ausgeschöpft worden. Mittel in Höhe von mehr als 300.000 € wurden nicht ausgeschöpft. Das liegt allerdings in der Hauptsache daran, dass in 2023 von den Energielieferanten EWE (Strom) und Logo Energie (Gas) kaum Abrechnungen vorgenommen wurden. Die gezahlten Energiekosten basieren daher fast nur auf Abschlagszahlungen und die Steigerungen sind das Ergebnis freiwilliger Abschlagserhöhungen. Insofern beinhaltet der Energiekostenblock immer noch sehr hohe große Unsicherheiten. Leicht optimistisch lassen einige eingegangene Abrechnungen Anfang dieses Jahres stimmen, die darauf hindeuten, dass die Energiepreisbremsen doch stärker gewirkt haben als erwartet. Insgesamt bleiben die Ansätze für Energie daher in etwa auf Vorjahresniveau.

Über diese außergewöhnlichen Entwicklungen hinaus soll bezüglich einzelner Positionen innerhalb des Sachkostenblocks auf folgende größere Ansatzveränderungen hingewiesen werden. Die Unterhaltungskosten steigen um 126.500 € auf 835.000 €. Ursächlich sind hier zusätzlich eingeplante Mittel von 45.000 € für die Sanierung der Stromverteilung im Rathaus und 80.000 € für den Austausch von Fenstern im Anbau der Oberschule. Die Ansätze für den „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ werden um 147.600 € auf 418.900 € erhöht. Im Prinzip die komplette Ansatzerhöhung geht in die Ausstattung der vier Feuerwehren. U.a. werden 155 FRED-Pager für die Alarmierung im Wert von ca. 64.000 € beschafft. Außerdem soll die im letzten Jahr begonnene Bildung eines Ausrüstungspools für alle Wehren zu Ende geführt werden. Weiterhin werden Mittel benötigt für den Ersatz von verbrauchtem oder beschädigtem Material das bei den Hochwassereinsätzen verwendet wurde. Ebenfalls stark erhöht um 151.200 € auf 388.000 € wurden die Ansätze für „Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten“. Dabei entfallen allein 70.000 € auf den neu geschaffenen Bereich „Klimaschutzmanagement“. Angedacht sind eine Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die Erstellung von Energieberichten für die Gebäude der Samtgemeinde. Eventuell kann in diesem Jahr auch schon die Erarbeitung des Wärmekonzeptes starten, wenn die beantragten Fördermittel rechtzeitig bewilligt werden. Weitere 30.000 € werden zusätzlich für die Erarbeitung einer neuen Einleitgenehmigung für Wasser aus der Kläranlage Neubörger benötigt. Zusätzlich sind ebenfalls 35.000 € Mehrkosten für Hochwassermaßnahmen veranschlagt. Als eine von wenigen Positionen werden die Ansätze für „Ehrungen und Jubiläen“ um 20.700 € auf 5.000 € reduziert, weil die im letzten Jahr für das Samtgemeindejubiläum veranschlagte Summe nicht erneut benötigt wird

Durch den weiteren Schuldenabbau können die Zinsaufwendungen um 27.200 € auf 84.000 € reduziert werden. Im letzten Jahr waren erstmals die Zinserträge der Samtgemeinde auf Guthabenbestände höher als die Zinsaufwendungen aus Krediten.

## **2.2 Gesamtfinanzhaushalt**

Der Kassenbestand der Samtgemeinde Dörpen lag zum 01.01.2024 mit 2.638.454 € deutlich im positiven Bereich. Auch wenn dabei zu berücksichtigen ist, dass dies u.a. durch unterbliebene Investitionen entstanden ist, die in diesem Jahr nachzuholen sind. Gedanklich hinzuzurechnen sind dem Liquiditätsbestand Mittel in Höhe von 458.024 €, die in einen Kommunalfonds investiert wurden, aber jederzeit verfügbar gemacht werden können

Bei Einzahlungen von 13.818.900 € und Auszahlungen von 12.614.000 € ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.204.900 € (-56.900 € gegenüber Vorjahr).

Bezogen auf die Investitionstätigkeit stehen den Auszahlungen von 3.993.000 € Einzahlungen in Höhe von 575.000 € gegenüber. Das Investitionsvolumen liegt damit zwar deutlich unter dem Niveau der letzten drei Jahre, ist aber längerfristig betrachtet immer noch sehr hoch. Das kommt unter anderem dadurch zu Stande, dass neben wenigen „echten“ neuen Investitionen für 2024 noch die verschobenen bzw. nicht abgeschlossenen Projekte aus 2023 nachzuholen sind. Von der Gesamtinvestition muss ein enorm hoher Anteil in der Größenordnung von 3,4 Mio. € aus Eigenmitteln der Samtgemeinde finanziert werden. Darin spiegelt sich wieder, dass in den Hauptaufgabenbereichen der Samtgemeinde wie Bildung, Brandschutz Abwasserbeseitigung und Verwaltung kaum öffentliche Fördermittel für Investitionen bereitgestellt werden.

Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

Bezeichnung	2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	1.000 €	94.500 €	93.500 €
Planungskosten Photovoltaikkonzept	- €	50.000 €	50.000 €
Erweiterung u. Umstrukturierung Rathaus		100.000 €	100.000 €
<b>Summe Investitionen Hauptverwaltung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>244.500 €</b>	<b>243.500 €</b>
Katastrophenschutz		110.000 €	110.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Heede	300.300 €	790.000 €	489.700 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	- €	51.000 €	51.000 €
<b>Summe Investitionen Ordnung / Feuerwehr</b>	<b>300.300 €</b>	<b>951.000 €</b>	<b>650.700 €</b>
Ausbau des Abwassersystems (Baugebiete)	100.000 €	600.000 €	500.000 €
Grundsanierung Betriebsgebäude Kläranlage Dörpen	83.000 €	650.000 €	567.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Kläranlagen	- €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Investitionen Abwasserbeseitigung</b>	<b>183.000 €</b>	<b>1.260.000 €</b>	<b>1.077.000 €</b>
Möblierung Ganztagsschulbetrieb	42.500 €	50.000 €	7.500 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	- €	22.000 €	22.000 €
Sanierung Grundschulen	- €	20.000 €	20.000 €
Installation Lüftungsanlagen Grundschulen	- €	30.000 €	30.000 €
Heizungskonzept Grundschulen	- €	50.000 €	50.000 €
Multifunktionshütte GS Walchum	- €	20.000 €	20.000 €
Haus der Bewegung Heede	42.000 €	3.500 €	- 38.500 €
Schallschutzfenster Grundschule Neubörger	- €	70.000 €	70.000 €
Photovoltaikanlagen auf Grundschulen	- €	60.000 €	60.000 €
Anschaffung interaktive Tafeln	- €	3.000 €	3.000 €
Ganztagsausbau Grundschule Wippingen	6.800 €	8.000 €	1.200 €
Beitrag Kreisschulbaukasse	- €	73.000 €	73.000 €
<b>Summe Investitionen Grundschulen</b>	<b>91.300 €</b>	<b>409.500 €</b>	<b>310.700 €</b>

Bezeichnung	2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Investitionen Oberschule/Turnhalle	- €	20.000 €	20.000 €
Notstromversorgung Turnhalle	- €	55.000 €	55.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	- €	33.000 €	33.000 €
Austausch Alarmanlage Oberschule	- €	40.000 €	40.000 €
Brandschutzmaßnahmen Oberschule	- €	980.000 €	980.000 €
<b>Summe Investitionen Oberschule</b>	<b>- €</b>	<b>1.128.000 €</b>	<b>1.128.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>575.600,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>3.417.400,00</b>

Der größte Investitionsschwerpunkt der Samtgemeinde liegt in diesem Jahr erneut im Bildungsbereich. Auf den Bereich Bildung entfällt ein Investitionsvolumen von 1.537.500 € (davon 1.128.000 € für die Oberschule und 400.500 € für die Grundschulen).

Das absolut dominierende Projekt im Bildungsbereich und auch im Gesamthaushalt ist die Brandschutzsanierung der Oberschule. Obwohl insbesondere durch die Schaffung von Fluchtwegen in den letzten Jahren schon viel für den Brandschutz investiert wurde und dadurch eine schnelle Evakuierung des Gebäudes im Brandfall sichergestellt ist, muss jetzt zusätzlich ein umfassendes bauliches Konzept umgesetzt werden, das zwischen Brandschutzfachleuten und dem Landkreis Emsland als Bauaufsichtsbehörde abgestimmt wurde. Im Wesentlichen geht es um die Bildung von Brandabschnitten und deren bauliche Abschottung untereinander, damit sich ein möglicher Brand nicht auf das ganze Gebäude ausdehnen kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Sanierung der Decken in den Fluren, in denen die Gebäudeinstallation verlegt ist. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf gut 5 Mio. € geschätzt. Das Projekt soll in vier Bauabschnitten über 4-5 Jahre abgewickelt werden, damit der Schulbetrieb möglichst störungsarm weitergeführt werden kann. In diesem Haushaltsjahr ist die Umsetzung eines ersten Bauabschnitts im 2. Obergeschoss mit einem Investitionsvolumen von 980.000 € geplant. Im Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2027 sind insgesamt weitere 3,2 Mio. € für Umsetzung der weiteren Bauabschnitte eingeplant. Dieses Projekt wird daher auch die Haushalte der nächsten Jahre sehr stark bestimmen.

Die Alarmanlage der Oberschule ist aufgrund ihres Alters und der technischen Überholung abgängig und soll mit Kosten von 40.000 € erneuert werden.

Mit Kosten von 55.000 € ist die Ausstattung der Turnhalle mit einer Notstromversorgung vorgesehen. Dies wird u.a. deswegen für erforderlich gehalten, da die Turnhalle eine zentrale Funktion als Notunterkunft im Katastrophenschutzkonzept der Samtgemeinde hat.

Weitere 35.000 € sind wie üblich angesetzt für die Anschaffung von beweglichem Vermögen (Möbel, Geräte etc.). Für unvorhersehbare kleinere bauliche Maßnahmen wird ein Ansatz von 20.000 € geschaffen.

Insgesamt summieren sich die Investitionen bei der Oberschule auf 1.128.000 € im Jahr 2024.

Eines der größten Projekte der letzten Jahre im Grundschulbereich war die Installation von Lüftungsanlagen in allen Grundschulen. Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2022 begonnen und im Wesentlichen in 2023 abgeschlossen. Für einige Restarbeiten werden in diesem Jahr noch 30.000 € benötigt. Bisher wurden 1.258.860 € verausgabt, so dass sich ein Gesamtvolumen für dieses Vorhaben von rund 1,3 Mio. € ergibt. Fördermittel des Landes und

Bundes in Höhe von 937.259 € sind bereits eingegangen, so dass der Eigenanteil der Samtgemeinde insgesamt rund 350.000 € beträgt.

Da in Neubörger der Kindergarten sehr nahe an die Grundschule heranrückt und die Fenster ohnehin sanierungsbedürftig sind, sollen mit einem Investitionsaufwand von 70.000 € neue Schallschutzfenster eingebaut werden.

Sehr umfangreich hat die Samtgemeinde in den letzten Jahren Mittel des Landes aus dem Ganztagsausbauprogramm für fast alle Grundschulen genutzt. Zwei kleine Projekte sollen jetzt noch folgen. Mit Ausgaben von 50.000 € und Zuschüssen von 42.500 € soll ein Pool an Möbeln, die speziell auf Konzepte im Ganztagsbereich ausgelegt sind, für alle Grundschulen angelegt werden. In der Grundschule Wippingen sollen kleinere Umbauten mit Trennwänden mit Kosten von 8.000 € und Zuschüssen von 6.800 € umgesetzt werden.

Eines der größeren Projekte, das über das Ganztagsausbauprogramm finanziert wurde, war das „Haus der Bewegung“ in Heede. Die Restkosten, die nicht aus Fördermitteln bestritten werden konnten, wurden von der Mitgliedsgemeinde Heede erstattet. Das Projekt ist im letzten Jahr abgeschlossen worden. Es sind aber noch kleinere Rechnungen im Umfang von 3.500 € zu erwarten. Außerdem ergibt sich aus der noch durchzuführenden Schlussabrechnung mit der Gemeinde Heede voraussichtlich noch eine Erstattung von 42.000 €. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Projektes auf rund 825.000 €.

Die Heizungen mehrerer Grundschulen sind stark in die Jahre gekommen und erreichen bald das Ende ihrer üblichen Nutzungsdauer. Es soll daher ein Konzept überlegt werden, wie die Grundschulen zukünftig beheizt werden sollen. Für die Erstellung dieses Konzeptes werden 50.000 € veranschlagt.

Bei der Grundschule Walchum soll mit Kosten von 20.000 € eine multifunktionale Hütte gebaut und eingerichtet werden.

Die Samtgemeinde hat alle Dachflächen der eigenen Gebäude auf eine Eignung für die Installation von Photovoltaikanlagen überprüfen lassen. Im ersten Schritt sollen die Dächer der Grundschulen in Dörpen und Heede mit Eigenverbrauchsanlagen ausgestattet werden. Dafür wird in diesem Jahr ein Budget von 60.000 € veranschlagt. Weitere 250.000 € sind im Finanzplan vorgesehen für größere Einspeiseanlagen auf diesen beiden Schulen.

Für 3.000 € soll eine weitere interaktive Tafel angeschafft werden.

Auf 22.000 € veranschlagt wurde der übliche Ansatz für die Anschaffung von beweglichem Vermögen an den Grundschulen. Diese Mittel dienen vorwiegend der Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und kleineren Geräten.

Pauschal wird wie in jedem Jahr eine Summe von 20.000 € für kleinere bisher nicht absehbare Baumaßnahmen an Grundschulen veranschlagt.

Der Beitrag an die Kreisschulbaukasse beträgt wie im letzten Jahr 73.000 €.

Insgesamt summiert sich der Investitionsbedarf in die 8 Grundschulen der Samtgemeinde auf 409.500 €.

Im Bereich Hauptverwaltung können die Investitionen wieder deutlich zurückgeführt werden, nachdem der Rathausanbau/ Umbau fertiggestellt wurde. Für dieses sehr große Projekt der

letzten beiden Jahre müssen für die Abwicklung der Schlussrechnungen noch 100.000 € eingeplant werden. Da bei einigen technischen Gewerken noch Mängelbeseitigungen bei den Auftragnehmern geltend gemacht wurden, sind zunächst Rechnungsbeträge einbehalten worden. Insgesamt belaufen sich Kosten für dieses Vorhaben inklusive der Gestaltung der Außenanlagen dann auf 2.831.000 €.

Der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Rathaus wurde auf 94.500 € festgesetzt. Es stehen die üblichen Ersatzbeschaffungen von Möbeln, EDV-Geräten und Softwarelizenzen an.

Die Samtgemeinde möchte einen möglichst hohen Anteil der Dachflächen kommunaler Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Für die Konzeptionierung und Planung des Ganzen werden erneut 50.000 € veranschlagt.

In Summe werden im Bereich „Hauptverwaltung“ damit 244.500 € investiert.

Auch der Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung erfordert nach wie vor sehr hohe Investitionen. Das bedeutendste Projekt dieses und der letzten beiden Jahre ist dabei die Erweiterung und Sanierung des Zentralgebäudes auf der Kläranlage in Dörpen. In diesem Gebäude befindet sich die gesamte Steuerungs- und Überwachungstechnik für die Kläranlagen. Außerdem sind darin die Sozial- und Sanitärräume für das Kläranlagenpersonal untergebracht. Das vorhandene Gebäude war weitgehend abgängig und hinsichtlich des Platzangebotes für die heutigen Ansprüche nicht mehr annähernd ausreichend. Seit Frühjahr 2022 läuft daher eine Kernsanierung des Gebäudes und eine Aufstockung um ein weiteres Geschoss. Die Maßnahme wurde baulich weitgehend im letzten Jahr abgeschlossen. Letzte Abschlussarbeiten sind noch in diesem Jahr durchzuführen. Vor allen Dingen ist aber noch ein erheblicher Teil der Finanzierung zu leisten. Bis zum Ende des Jahres 2023 sind bereits 1.534.000 € investiert worden. Für dieses Haushaltsjahr wird ein Betrag von 650.000. € in Ansatz gebracht, so dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen dann auf 2,05 Mio. € beläuft. Ein Zuschuss aus KFW-Mitteln in Höhe von 83.000 € wird ebenfalls in diesem Jahr erwartet.

Für Ausbauten des Kanalnetzes in Bau- und Gewerbegebieten sind 600.000 € eingeplant. Davon sind rund 300.000 € verplant für zwei größere Schachtsanierungen in Walchum und Wippingen. Der Ansatz für die Einnahme aus Kanalbaubeiträgen wird mit 100.000 € erneut auf recht niedrigem Niveau festgelegt, da die Nachfrage nach Bauplätzen nur zögerlich wieder anzieht.

Weitere 10.000 € werden pauschal für die Ersatzanschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme für den Abwassersektor auf 1.260.000 €.

Im Bereich Brandschutz geht es vor allen Dingen darum, die laufenden Projekte zu Ende zu führen.

Das mit Abstand größte Vorhaben stellt wie in den letzten beiden Jahren der Neubau eines Feuerwehrhauses in der Mitgliedsgemeinde Heede dar.

Unter der Annahme von Neubaukosten in Höhe von zunächst 1.480.000 € hat der Samtgemeinderat im Frühjahr 2021 auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Neubau zugestimmt. Durch Zuschüsse des Landkreises und eine Beteiligung der Gemeinde Heede sollte der Eigenanteil der Samtgemeinde auf rund 700.000 € begrenzt werden. Unter diesen

Voraussetzungen wurde der Neubau als wirtschaftlich gleichwertig mit einer ohnehin erforderlichen Sanierung bewertet. Inzwischen musste die Kostenschätzung leider mehrfach nach oben angepasst werden, so dass nunmehr von Neubaukosten in Höhe von 2,14 Mio. € auszugehen ist. Insgesamt 1.359.000 € sind bereits für dieses Projekt ausgegeben worden, so dass für den aktuellen Haushalt nochmal 790.000 € zu veranschlagen sind. Der Landkreis hat inzwischen einen Zuschuss von 87.000 € fest zugesagt und gezahlt. Der Rat der Samtgemeinde Dörpen hat in den Haushaltsberatungen des Jahres 2022 beschlossen, dass man bereit ist, den Eigenanteil der Samtgemeinde von ursprünglich 700.000 € auf 1.060.000 € zu erhöhen, weitere mögliche Kostensteigerungen aber von der Gemeinde Heede übernommen werden müssten. Wenn sich die aktuelle Kostenschätzung bestätigt, würde der Beitrag der Gemeinde Heede bei rund 1 Mio. € liegen. Davon sind 700.000 € bereits im Vorjahr gezahlt worden. Weitere 300.300 € wären in diesem Jahr noch fällig.

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Jahr 2021 in Teilen Deutschlands mit vielen Toten ist der Katastrophenschutz deutlich stärker in den Fokus gerückt. Daher hat sich auch die Samtgemeinde Dörpen intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Im Ergebnis sind auch verschiedene Investitionen z.B. für eine bessere Alarmierung oder eine Notstromversorgung erforderlich. Es werden dafür 110.000 € veranschlagt, die vor allen Dingen in den Ausbau von Sirenen fließen werden.

Insgesamt 51.000 € werden vorgesehen für die Anschaffung von beweglichem Vermögen. Damit können geplante Anschaffungen von Kleingeräten und Ausrüstung für die vier Ortswehren angeschafft werden. U.a. ist die Anschaffung eines Notstromaggregates für 15.000 € geplant. Für die Ausrüstung zur Vegetationsbrandbekämpfung soll die OF Dersum Material im Wert von etwa 10.000 € erhalten. Mit einem Budget von 20.000 € ist die Beschaffung einer Tragkraftspritze für die OF Kluse vorgesehen. Für jeweils 3.000 € werden ein Nasssauger für die OF Dörpen und ein Weber-Stab für die OF Heede beschafft.

Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist für dieses Jahr nicht geplant. Die Samtgemeinde muss sich jedoch darauf einstellen, dass auf absehbare Zeit wieder Lösch- und Tanklöschfahrzeuge ersatzbeschafft werden müssen. Vor allen Dingen steht konkret der Ersatz des Drehleiterfahrzeugs für die Schwerpunktfeuerwehr in Dörpen an. Die Kosten dafür dürften sich auf ca. 1. Mio. € belaufen. Als „Merkposten“ wurden dafür 200.000 € in den Finanzplan für das Jahr 2027 eingestellt. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Beschaffung schon früher erfolgen muss. Für das Jahr 2029 stehen planmäßig die Ersatzbeschaffungen von zwei Löschfahrzeugen mit Kosten von heute etwa 500.000 € / Fahrzeug für die Ortswehren Kluse und Dersum an.

In Summe beträgt das Investitionsvolumen für den Bereich Brandschutz / Ordnung in diesem Jahr damit 951.000 €.

Als weitere Kategorie im Gesamtfinanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit darzustellen. Veranschlagt werden Tilgungsleistungen in Höhe von 425.900 € als Auszahlung. Kreditaufnahmen werden für 2024 nicht veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 sind dann jedoch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.863.600 € vorgesehen.

Die Samtgemeinde sieht es als unabdingbares Ziel an, dass die Kredittilgungsleistungen durch Überschüsse aus dem laufenden Haushalt gedeckt sind. Dieses Ziel wird im gesamten Planungszeitraum erreicht. Zusätzlich werden erhebliche Nettoinvestitionsraten (2024: 779.000 €) erwirtschaftet.

In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 wird eine Nettoinvestitionsrate von 3.664.500 € erwartet. Daraus ist abzuleiten, dass ab dem kommenden Jahr nach heutiger Erkenntnislage nur noch Investitionen von jährlich etwa 1,2 Mio. zuzüglich etwaiger Drittmittel ohne neue Kreditaufnahmen möglich wären. Da aber allein schon die einzelnen Bauabschnitte der Brandschutzsanierung Investitionsmittel von jährlich mindestens 1 Mio. € erfordern, werden diese Haushaltsüberschüsse nicht ausreichen und damit eine teilweise Kreditfinanzierung der Investitionen erforderlich werden.

## **2.3 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte mit Produkten**

Nach den Vorgaben der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung sind für die Samtgemeinde Dörpen fünf Teilhaushalte gebildet worden. Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Den Teilhaushalten sind die entsprechenden Produkte zugeordnet.

Nachfolgend werden größere Abweichungen bei einzelnen Produkten näher erläutert. Insbesondere wird dabei auf die vom Rat als wesentlich eingestufteten Produkte eingegangen.

### **Erläuterung größerer Veränderungen zum Vorjahr bei den Produkten:**

Bei den Personalkosten ist nicht nur eine relativ große Steigerung gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Auffällig sind auch viele zum Teil sehr große Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten in beide Richtungen. Die hohen Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten hängen damit zusammen, dass die Personalverwaltung in diesem Jahr die Zuordnung der einzelnen Mitarbeiter und damit auch deren Kosten zu den Produkten grundlegend überprüft und geändert hat. Es hat sich herausgestellt, dass viele Zuordnungen nicht mehr aktuell waren. Sehr viele größere Veränderungen bei den einzelnen Produkten hängen mit diesem Umstand zusammen. Deshalb wird daher im Folgenden auf die vorstehende Erläuterung verwiesen.

#### **Produkt 111.3 „Finanzverwaltung“**

Durch die eingangs beschriebenen Verschiebungen reduzieren sich die Personalaufwendungen um 50.600 €. Das Defizit verringert sich dadurch um 55.800 € auf 673.300 €.

#### **Produkt 111.4 „Liegenschaftsverwaltung“**

Auch bei diesem Produkt ergibt sich durch die Neuordnung eine sehr hohe Entlastung um 93.100 € bei den Personalkosten. Insgesamt reduziert sich der Zuschussbedarf um 91.900 € auf 562.600 €.

#### **Produkt 111.5 „Zentrale Dienste“**

Hier ergibt sich durch die Neuordnung der Personalkosten der gegenteilige Effekt mit einem Kostenzuwachs von 99.600 €. Berücksichtigt ist hier auch die Einstellung eines weiteren Hausmeisters. U.a. ist bei diesem Produkt auch der Kommunikationsbeauftragte neu zugeordnet worden. Entsprechend sind auch 20.000 € Sachkosten (Repräsentationskosten) für diese Aufgabe mit verschoben worden. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf um 129.800 € auf 871.200 €.

### **Produkt 122.1 „Ordnungsaufgaben“**

Der Bereich Ordnungsverwaltung ist der Aufgabenbereich mit den höchsten Personalkosten (1.034.900 €) innerhalb der Gesamtverwaltung. Die Personalkosten steigen hier in diesem Jahr um 63.700 €. Aufgrund des hohen Ausgangsvolumens ist dies fast ausschließlich mit regulären Tarifsteigerungen zu erklären. Außerdem fallen für die neu angeschafften Sirenen und Notstromaggregate Wartungs- und Unterhaltungskosten im Umfang von 12.000 € jährlich zusätzlich an. Insgesamt steigt das Defizit um 84.000 € auf 1.039.300 €. Damit ist die „Ordnungsverwaltung“ nach dem Bereich „Grundschulen“ die größte Defizitposition im gesamten Haushalt.

### **Produkt 126.1 „Feuerschutz“**

Den größten Defizitzuwachs überhaupt im ganzen Haushalt um 191.400 € auf 664.400 € sehen wir dieses Jahr bei der Feuerwehr. Der mit Abstand größte Zuwachsposten (+123.000 €) ist bei der Position „Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände“ zu finden. Für alleine 64.300 € sollen 155 sogenannte „FRED-Pager“ angeschafft werden. Erhebliche Mittel fließen außerdem in die Einrichtung eines Ausrüstungspools. Zudem müssen aus dieser Position Verbrauchsmittel und Ersatzbeschaffungen für Material, das zur Hochwasserbekämpfung verwendet wurde, finanziert werden. Auch bei der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten“ wurde der Ansatz (+35.500 €) sehr stark erhöht. Auch dahinter verbergen sich Kosten, die mit der Hochwasserbekämpfung zur Jahreswende zu tun haben. Der gesamte Zuschussbedarf für den Brandschutz steigt um 191.400 € auf 664.400 €.

### **Produkt 211.1 „Grundschulen“**

Die Grundschulen stellen mit einem Defizit von 1.064.200 € (Vorjahr 943.500 €) den Bereich mit dem höchsten Zuschussbedarf innerhalb des gesamten Haushaltes dar. Mit 120.700 € ist der Defizitzuwachs hier in diesem Jahr besonders hoch. Allein um 77.100 € auf 481.000 € erhöhen sich die Personalkosten. Um 30.000 € auf 150.000 € steigen zudem die Unterhaltungskosten für die 8 Grundschulen. Die Ansatzerhöhung bei den Unterhaltungskosten hängt mit dem erforderlichen Austausch von Fenstern an der GS Heede, mit geplanten neuen Schallschutzfenstern für die GS Dersum und mit einer neuen Beleuchtung für die GS Heede zusammen.

### **Produkt 216.1 „Oberschule“**

Auch für die Oberschule steigen die Aufwendungen in besonders hohem Umfang um 137.700 €. Auch hier fallen die Personalkosten mit einer Steigerung um 120.000 € auf 507.600 € am schwersten ins Gewicht. Bei den Unterhaltungskosten ist ebenfalls eine hohe Kostensteigerung um 80.000 € auf 180.000 € festzustellen. Diese 80.000 € sind für den Austausch von Fenstern im Anbau der Oberschule vorgesehen. Insgesamt steigt das Defizit auf 688.500 €.

### **Produkt 315.5 „Flüchtlingsunterbringung“**

Bei der Flüchtlingsunterbringung fällt weniger die Veränderung im Defizit, als der Anstieg im Volumen sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben auf. Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben steigen im Umfang von rund 300.000 €. Daran lässt sich ablesen, dass die Zahl der unterzubringenden Menschen und damit auch die der anzumietenden Wohnungen weiter deutlich gestiegen ist. Die finanzielle Belastung der Samtgemeinde ist jedoch nicht so eingetreten wie im letzten Jahr zunächst befürchtet.

### **Produkt 312.9 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“**

In diesem Bereich wirken sich die um 76.200 € auf 353.700 € gestiegenen Personalkosten sehr stark aus. Das Defizit steigt um 72.200 € auf 218.700 € .

### **Produkt 538 1 „Abwasserbeseitigung“**

Aufgrund der schon im letzten Jahr beschlossenen Gebührenerhöhung von 2,45 €/ m<sup>3</sup> auf 2,90 €/ m<sup>3</sup> Abwasser steigen die Einnahmen aus der Abwassergebühr um 375.500 €. Leider zehren gestiegene Kosten aber in diesem kurzen Zeitraum schon einen erheblichen Teil der Mehreinnahmen wieder auf, so dass sich das Gesamtergebnis nur um 222.000 € auf einen Überschuss von 206.300 € verbessert.

Obwohl für die Abwasserbeseitigung die Energiekosten im letzten Jahr schon besonders stark um 120.000 € auf 470.000 € gestiegen sind, steigen diese nun nochmal auf 500.000 €. Die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ steigen um 30.000 €, da für die Kläranlage Neubörger eine neue Einleitungsgenehmigung für das gereinigte Wasser erarbeitet werden muss. Die Reinigungskosten wachsen um 40.000 €, weil ein Belebungsbecken gereinigt werden muss. Die „Sonstigen Bewirtschaftungskosten“ steigen um 30.000 € wegen höherer Transportkosten für den Klärschlamm. Im Übrigen bleiben die Kostenansätze weitgehend konstant.

In der Gebührenrechnung führt der Ergebnisüberschuss von 206.300 € im Haushalt nach Abzug einer kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten Kapitals nur zu einem Jahresüberschuss von ca. 9.000 €. Das reicht leider bei Weitem nicht aus, das aufgelaufene Defizit der letzten drei Jahre von etwa 400.000 € auszugleichen. Leider deuten diese Zahlen auf eine schon sehr kurzfristig erforderliche weitere Gebührenerhöhung hin, wenn der enorme Kostenanstieg nicht gebremst werden kann.

Als Frühindikator für zukünftig weiter steigende Gebühren muss man leider auch das seit Jahren extrem hohe Investitionsvolumen im Abwasserbereich sehen. Die Investitionen fließen über die Abschreibungen nur verzögert in die Gebührenrechnung ein. Die sehr langen Abschreibungszeiträume von 40 bis 50 Jahren für viele Investitionen verstärken diesen Effekt erheblich. Die Abschreibungen gehen derzeit nur mit etwa 600.000 € in die Gebührenrechnung ein. Die Investitionen betragen aber in den letzten Jahren regelmäßig zwischen 1,2 Mio. € und 2,0 Mio. €. Diese Situation deckt sich mit der Betrachtung der Salden im Finanzhaushalt. Aus dem laufenden Haushalt ergibt sich derzeit pro Jahr ein Finanzmittelüberschuss von etwa 500.000 €. Rechnet man die investiven Einnahmen aus Kanalbaubeiträgen hinzu, kommt man auf eine Summe von 750.000 €, die aus dem Haushalt heraus für Investitionen zur Verfügung steht. Die tatsächlichen Investitionen pro Jahr sind derzeit jedoch sehr viel höher. Wenn das Investitionsvolumen weiter auf diesem Niveau bleibt, führt allein das in den nächsten Jahren zu einer weiteren Gebührenerhöhung um etwa 0,60 €/ m<sup>3</sup> Abwasser.

### **Produkt 611.1 „Steuern, Zuweisungen u. Umlagen“**

Hier verbessert sich das Ergebnis um 364.400 €. Auf die eingangs gemachten Ausführungen dazu wird an dieser Stelle verwiesen.

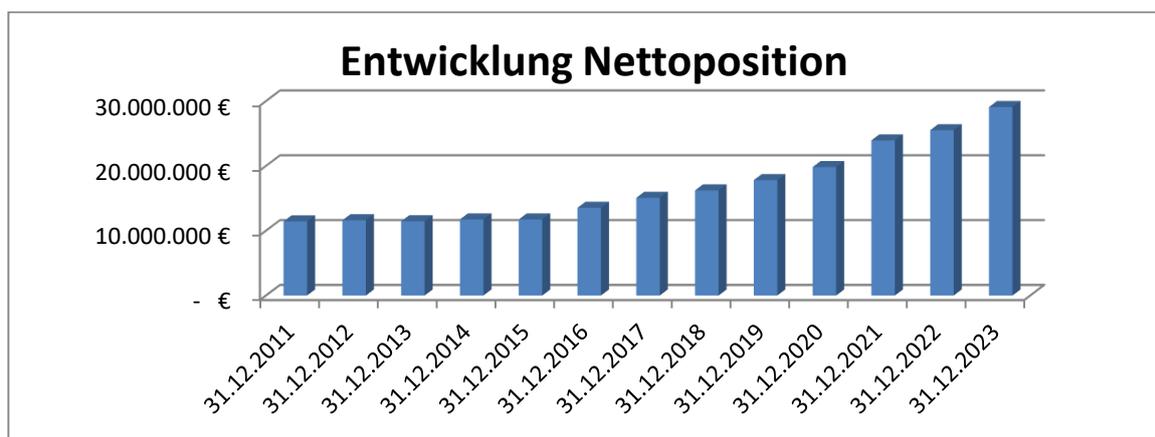
### 3. Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Dörpen belief sich zum 31.12.2023 auf 5.857.827 € und lag damit um 383.737 € unter dem Bestand zu Jahresbeginn. Die Pro-Kopfverschuldung beträgt 328 € (Vorjahr 355 €) und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt für Samtgemeinden von 617 €. Da in diesem Jahr erneut keine Darlehen aufgenommen werden müssen, sinkt der Schuldenstand nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 425.900 € bis zum Jahresende auf 5.431.287 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt weiter auf 304 € und setzt sich damit noch deutlicher vom Landesdurchschnitt nach unten ab. Der über mehrere Jahre gelungene erhebliche Schuldenabbau in kleinen Schritten wird damit in diesem Jahr nochmal fortgesetzt. Leider werden jedoch vor allen Dingen aufgrund der anstehenden Brandschutzsanierung der Oberschule ab dem kommenden Jahr wieder Kreditaufnahmen erforderlich. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes im Jahr 2027 könnten die Schulden wieder auf bis zu 6,1 Mio. € ansteigen.

Die Verschuldung sollte daher weiterhin im Blick behalten werden. Insbesondere auch im Vergleich mit den Mitgliedsgemeinden ist die Verschuldung der Samtgemeinde nach wie vor hoch. Ein Risiko für die Entwicklung der Verschuldung ist sicherlich die Brandschutzproblematik bei der Oberschule. Auch wenn dieser Haushalt über 4 Mio. € für das Projekt bereitstellt, sind die Gesamtkosten der Maßnahme noch immer nicht vollständig durch den Haushalt gedeckt. Ein weiteres Risiko kann sich bei den Feuerwehrfahrzeugen ergeben. Insbesondere die Drehleiter ist aktuell sehr reparaturanfällig und könnte auch schon von 2027 ausfallen.

Umso wichtiger ist es, dass es der Samtgemeinde gelungen ist, das Risiko eines Einbruchs im laufenden Haushalt durch den geänderten Finanzausgleich weitestgehend auszuschalten. Der Finanzausgleich bietet der Samtgemeinde zwar nicht die Möglichkeit zu finanziellen Höhenflügen, sichert aber erfolgreich gegen große finanzielle Einbrüche ab.

### 4. Entwicklung der Nettoposition



	31.12.2011	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1. Nettoposition	11.434.191 €	23.933.751 €	25.499.117 €	29.072.763 €
1.1 Basis Reinvermögen	- 5.445.407 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €
1.3 Jahresergebnis	- 92.593 €	12.099.063 €	13.503.978 €	15.759.044 €
1.4 Sonderposten	16.972.190 €	16.042.358 €	16.202.898 €	17.521.478 €
1.4.1 Investitionszuweisungen	12.487.330 €	10.874.450 €	10.472.062 €	10.337.114 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.990.592 €	4.288.392 €	4.327.689 €	4.256.233 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	431.768 €			

Die Nettoposition in der doppischen Bilanz ist vergleichbar mit dem Eigenkapital in einer Unternehmensbilanz. Die Nettoposition ist seit Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 31.12.2010 gewachsen von 11,3 Mio. € auf 29,1 Mio. € am 31.12.2023. Hohe Zuwächse sind vor allen Dingen erkennbar seit dem Haushaltsjahr 2015 aufgrund deutlich verbesserter Jahresergebnisse.

## 5. Festsetzung des Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten

Gemäß § 122 Abs. 2 Satz 2 NKomVG bedarf der in der Haushaltssatzung festzulegende Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit überschreitet. Danach wäre ein Betrag bis zu 2.303.150 € genehmigungsfrei. Angesichts der noch vorhandenen liquiden Mittel wird davon ausgegangen, dass dieser Rahmen ausreichend ist. Der Betrag wird daher in der Haushaltssatzung auf 2.303.150 € festgesetzt.

## 6. Festsetzung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage und des Anteils der Mitgliedsgemeinden an der Schlüsselzuweisung

Der Samtgemeinderat hat im Dezember 2014 die Änderung des Finanzausgleiches mit den Mitgliedsgemeinden beschlossen. Der in diesem Zuge vereinbarte Satz für die Hebung der Samtgemeindeumlage von 29 % bleibt unverändert. Die Samtgemeinde beteiligt die Mitgliedsgemeinden im Gegenzug am Aufkommen der Schlüsselzuweisung. Dieser Satz bleibt 22% der Schlüsselzuweisung. Der Anteil an der Schlüsselzuweisung wird für jede Mitgliedsgemeinde nach folgender Formel berechnet:

$(\text{Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinde} \times \text{Bevölkerungskorrekturfaktor der Samtgemeinde (z.Zt. 107,6\%)}) \times \text{Grundbetrag der Schlüsselzuweisung} - \text{Steuerkraft der Mitgliedsgemeinde für Schlüsselzuweisung}) \times 75 \% \times 22 \%$ .

Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft sind die Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer) der Mitgliedsgemeinden im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. Folgende Steuerkraftzahlen werden im Haushaltsjahr 2024 für die Berechnung berücksichtigt:

Steuerkraft 01.10.2022-30.09.2023								
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbsteuer		Eink.st.	Umsatzst.	Gesamt	
			f. Umlagen	f. Schlüsselz.			f. Umlagen	f. Schlüsselz.
Dersum	66.034 €	205.421 €	811.253 €	811.253 €	475.074 €	81.071 €	<b>1.638.853 €</b>	<b>1.638.853 €</b>
Dörpen	43.919 €	1.305.652 €	10.865.957 €	10.865.957 €	1.852.191 €	625.976 €	<b>14.693.696 €</b>	<b>14.693.696 €</b>
Heede	31.429 €	309.487 €	1.829.328 €	1.829.328 €	778.449 €	224.798 €	<b>3.173.491 €</b>	<b>3.173.491 €</b>
Kluse	30.012 €	197.554 €	1.198.655 €	1.198.655 €	564.611 €	107.556 €	<b>2.098.388 €</b>	<b>2.098.388 €</b>
Lehe	31.999 €	126.546 €	640.747 €	640.747 €	423.108 €	44.299 €	<b>1.266.699 €</b>	<b>1.266.699 €</b>
Neubörger	27.610 €	175.867 €	566.947 €	566.947 €	525.987 €	54.002 €	<b>1.350.412 €</b>	<b>1.350.412 €</b>
Neulehe	35.185 €	110.622 €	669.142 €	669.142 €	305.831 €	30.141 €	<b>1.150.921 €</b>	<b>1.150.921 €</b>
Walchum	55.847 €	231.481 €	1.163.797 €	1.163.797 €	459.976 €	39.022 €	<b>1.950.123 €</b>	<b>1.950.123 €</b>
Wippingen	33.522 €	118.512 €	504.889 €	504.889 €	388.345 €	38.381 €	<b>1.083.648 €</b>	<b>1.083.648 €</b>

## 7. Schlussbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den Regeln der doppelten Buchführung in Konten, wie sie im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz und der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung normiert sind, aufgestellt worden. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 523.300 € aus, so dass der Haushaltsplan gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG als ausgeglichen gilt.

Dörpen, 12.02.2024

Lager

# Anhang 1

## Beteiligungsbericht

Beschreibung	Wert zum 01.01.2023	Wert zum 01.01.2024	Wertveränderung
<b>Geschäftsanteile Emsländische Volksbank</b>	100,00 €	100,00 €	0 €
<b>Geschäftsanteil Energiegenossenschaft Emstal</b>	100,00 €	100,00 €	0 €
<b>Geschäftsanteile Volksbank Emstal</b>	100,00 €	100,00 €	0 €
<b>Stammeinlage Itebo GBR</b>	2.012,92 €	2.012,92 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.312,92 €</b>	<b>2.312,92 €</b>	<b>0 €</b>

### Bemerkungen:

Die Beteiligungen haben aufgrund ihres außerordentlich geringen Volumens keinerlei wirtschaftliche Bedeutung.

# - Eckdaten -



**2024**

# Vorläufiger Jahresabschluss 2023

- Wesentliche Kennzahlen des Haushaltes

	Haushaltsplan 2023	Jahresabschluss 2023	Differenz Plan/IST
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	564.300 €	2.050.292 €	1.485.992 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	-7.088 €	-7.088 €
<b>Gesamtergebnis</b>	564.300 €	2.043.204 €	1.478.904 €
<b>Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres</b>	1.359.054 €	1.359.054 €	0 €
<b>Veränderung liquide Mittel</b>	-1.359.000 €	1.279.401 €	2.638.401 €
<b>Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres</b>	54 €	2.638.454 €	2.638.401 €
<b>Anteil Kommunalfonds</b>	576.566 €	458.024 €	-118.542 €
<b>Verfügbare Finanzmittel insgesamt</b>	576.620 €	3.096.479 €	2.519.859 €
<b>Investitionsvolumen</b>	6.022.200 €	3.062.488 €	-2.959.712 €
<b>Darlehensaufnahmen 2023</b>	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
<b>zu bildende neue Darlehenseinnahmereste</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehensaufnahmen HHR 2021</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Darlehensaufnahmen Gesamt</b>	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
<b>Tilgungen:</b>	441.000 €	383.737 €	-57.263 €
<b>Nettoneuverschuldung IST</b>	996.200 €	-383.737 €	-1.379.937 €
<b>Nettoneuverschuldung Soll</b>	996.200 €	-383.737 €	-1.379.937 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2022 - IST</b>	6.241.563 €	6.241.563 €	0 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023 - IST</b>		5.857.827 €	-1.379.937 €
<b>Schuldenstand incl. Darlehenseinnahmerest</b>	7.237.763 €	5.857.827 €	-1.379.937 €

# Vorläufiger Jahresabschluss – Ergebnishaushalt 2023

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr 2023	Ergebnis Rechnungsjahr (Stand 01.02.2024)	zu erwartende Veränderungen bis zum Jahresabschluss	Prognose Jahresabschluss	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €			
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393.500 €	11.662.799 €		11.662.799 €	269.299 €
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	524.900 €	544.181 €		544.181 €	19.281 €
04.	+ sonstige Transfererträge	- €	- €		0 €	0 €
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.343.500 €	2.310.133 €	105.000 €	2.415.133 €	71.633 €
06.	+ privatrechtliche Entgelte	934.800 €	1.238.998 €		1.238.998 €	304.198 €
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	431.300 €	447.484 €		447.484 €	16.184 €
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- €	35.391 €		35.391 €	35.391 €
09.	+ aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		0 €	0 €
10.	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €		0 €	0 €
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.300 €	12.041 €	20.000 €	32.041 €	22.741 €
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.637.300 €</b>	<b>16.251.026 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>16.376.026 €</b>	<b>738.726 €</b>
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.221.400 €	4.722.764 €	200.000 €	4.922.764 €	-298.636 €
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €		0 €	0 €
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.037.300 €	4.402.025 €	60.000 €	4.462.025 €	-575.275 €
16.	- Abschreibungen	1.139.900 €	1.214.581 €		1.214.581 €	74.681 €
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.200 €	88.764 €		88.764 €	-22.436 €
18.	- Transferaufwendungen	3.004.800 €	3.050.022 €		3.050.022 €	45.222 €
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	558.400 €	537.578 €	50.000 €	587.578 €	29.178 €
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €		0 €	0 €
<b>21.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.073.000 €</b>	<b>14.015.734 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>14.325.734 €</b>	<b>-747.266 €</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.300 €</b>	<b>2.235.292 €</b>	<b>-185.000 €</b>	<b>2.050.292 €</b>	<b>1.485.992 €</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge		11.030,58		11.031 €	11.031 €
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		18.118,47		18.118 €	18.118 €
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0 €	0 €
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25		18.118,47		18.118 €	18.118 €
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.088 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.088 €</b>	<b>-7.088 €</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>564.300 €</b>	<b>2.228.204 €</b>	<b>-185.000 €</b>	<b>2.043.204 €</b>	<b>1.478.904 €</b>

Vorläufiger Jahresabschluss  
2023 - Finanzhaushalt

Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr 2023	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.393.500 €	11.693.290 €	299.790 €
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.345.500 €	2.272.842 €	-72.658 €
05.	+ privatrechtliche Entgelte	934.800 €	1.203.614 €	268.814 €
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	431.300 €	504.123 €	72.823 €
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0 €	35.381 €	35.381 €
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0 €	0 €	0 €
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.300 €	5.069 €	-2.231 €
<b>10.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.112.400 €</b>	<b>15.714.319 €</b>	<b>601.919 €</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.138.900 €	4.683.965 €	-454.935 €
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.037.300 €	4.480.335 €	-556.965 €
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.200 €	88.764 €	-22.436 €
15.	- Transferzahlungen	3.004.800 €	3.052.005 €	47.205 €
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	558.400 €	582.359 €	23.959 €
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.850.600 €</b>	<b>12.887.428 €</b>	<b>-963.172 €</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.800 €</b>	<b>2.826.891 €</b>	<b>1.565.091 €</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.305.200 €	1.929.671 €	-375.529 €
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	100.000 €	107.371 €	7.371 €
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0 €	12.262 €	12.262 €
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
<b>24.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.405.200 €</b>	<b>2.049.304 €</b>	<b>-355.896 €</b>
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	3.510 €	3.510 €
26.	- Baumaßnahmen	5.180.000 €	2.881.786 €	-2.298.214 €
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.200 €	119.801 €	-499.399 €
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	47 €	47 €
29.	- aktivierbare Zuwendungen	223.000 €	222.930 €	-70 €
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0 €	-165.586 €	-165.586 €
<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.022.200 €</b>	<b>3.062.488 €</b>	<b>-2.959.712 €</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.617.000 €</b>	<b>-1.013.184 €</b>	<b>2.603.816 €</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.355.200 €</b>	<b>1.813.707 €</b>	<b>4.168.907 €</b>
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.437.200 €	0 €	-1.437.200 €
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	441.000 €	383.737 €	-57.263 €
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>996.200 €</b>	<b>-383.737 €</b>	<b>-1.379.937 €</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.359.000 €</b>	<b>1.429.971 €</b>	<b>2.788.971 €</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	69.703 €	69.703 €
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	220.273 €	220.273 €
<b>36.</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0 €</b>	<b>-150.570 €</b>	<b>-150.570 €</b>
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.359.054 €	1.359.054 €	0 €
<b>42.</b>	<b>Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>54 €</b>	<b>2.638.454 €</b>	<b>2.638.401 €</b>

# Vorläufiger Jahresabschluss 2023

## Vergleich Plan/ IST -Investitionen

Bezeichnung der Investiton	Haushaltsplan			Jahresrechnung			Differenz
	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Einzahl.	Auszahl.	Saldo	Saldo
Beitrag an Kreisschulbaukasse	- €	73.000 €	- 73.000 €		72.930 €	- 72.930 €	70
Energetische Sanierung Oberschule			- €	42.800 €		42.800 €	42.800
Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	1.000 €	180.000 €	- 179.000 €	- €	- €	- €	179.000
Anschaffung bewegl. Vermögen Abwasserbes.	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	9.309 €	- 9.309 €	691
Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	- €	22.000 €	- 22.000 €	- €	1.309 €	- 1.309 €	20.691
Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	- €	69.000 €	- 69.000 €	- €	- €	- €	69.000
Ausbau des Abwassersystems	100.000 €	513.000 €	- 413.000 €	221.551 €	188.761 €	32.790 €	445.790
Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	- €	40.000 €	- 40.000 €	11.200 €	27.725 €	- 16.525 €	23.475
Sanierung Grundschulen	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	10.834 €	- 10.834 €	9.166
Investitionen Oberschule/Turnhalle	- €	45.000 €	- 45.000 €		5.021 €	- 5.021 €	39.980
Brandschutzmaßnahmen Oberschule/ Turnhalle	- €	250.000 €	- 250.000 €	- €	2.856 €	- 2.856 €	247.144
Anschaffung Verdunkelung GS	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000
Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	133.000 €	1.630.000 €	-1.497.000 €	- €	968.308 €	- 968.308 €	528.692
Anbau Garage Feuerwehr Kluse	- €	- €	- €	- €	3.510 €	- 3.510 €	-3.510
Umsetzung Digitalpakt Oberschule	240.000 €	139.700 €	100.300 €	218.196 €	93.088 €	125.108 €	24.808
Neubau Feuerwehrhaus Heede	968.000 €	1.550.000 €	- 582.000 €	587.725 €	871.996 €	- 284.271 €	297.729
Umsetzung Digitalpakt Grundschulen	- €	- €	- €	- €	6.060 €	- 6.060 €	-6.060
Erweiterung Rathaus	- €	100.000 €	- 100.000 €	- €	119.236 €	- 119.236 €	-19.236
Anbau Mensa GS Kluse	- €	- €	- €	- 54.358 €	1.035 €	- 55.392 €	-55.392
Haus der Bewegung Heede	142.000 €	50.000 €	92.000 €	100.000 €	6.493 €	93.507 €	1.507
GS Dersum Ausbau Ganztagsangebot	- 63.000 €	- €	- 63.000 €	- 5.175 €	- €	- 5.175 €	57.825
GS Wippingen Ausbau Ganztagsangebot	- €	- €	- €	- 3.773 €	- €	- 3.773 €	-3.773
Anschaffung Lüftungsanlagen	884.000 €	1.000.000 €	- 116.000 €	937.259 €	752.568 €	184.690 €	300.690
Multifunktionale Hütte GS Walchum	- €	10.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	10.000
Modernisierung Computerraum Oberschule	- €	28.500 €	- 28.500 €	- €	- €	- €	28.500
Investitionszuschuss Lehe	- €	150.000 €	- 150.000 €	- €	150.000 €	- 150.000 €	0
Katastrophenschutz	- €	65.000 €	- 65.000 €	- €	33.040 €	- 33.040 €	31.960
Planung von PV-Anlagen - allg.	- €	50.000 €	- 50.000 €	- €	8.116 €	- 8.116 €	41.884
Photovoltaikanlage GS Dörpen	- €	15.000 €	- 15.000 €	- €	- €	- €	15.000
<b>Summe</b>	<b>2.405.000 €</b>	<b>6.020.200 €</b>	<b>-3.615.200 €</b>	<b>2.055.425 €</b>	<b>3.332.194 €</b>	<b>-1.276.769 €</b>	<b>2.338.431</b>

# Haushaltsplan 2024

## – Wesentliche Kennzahlen

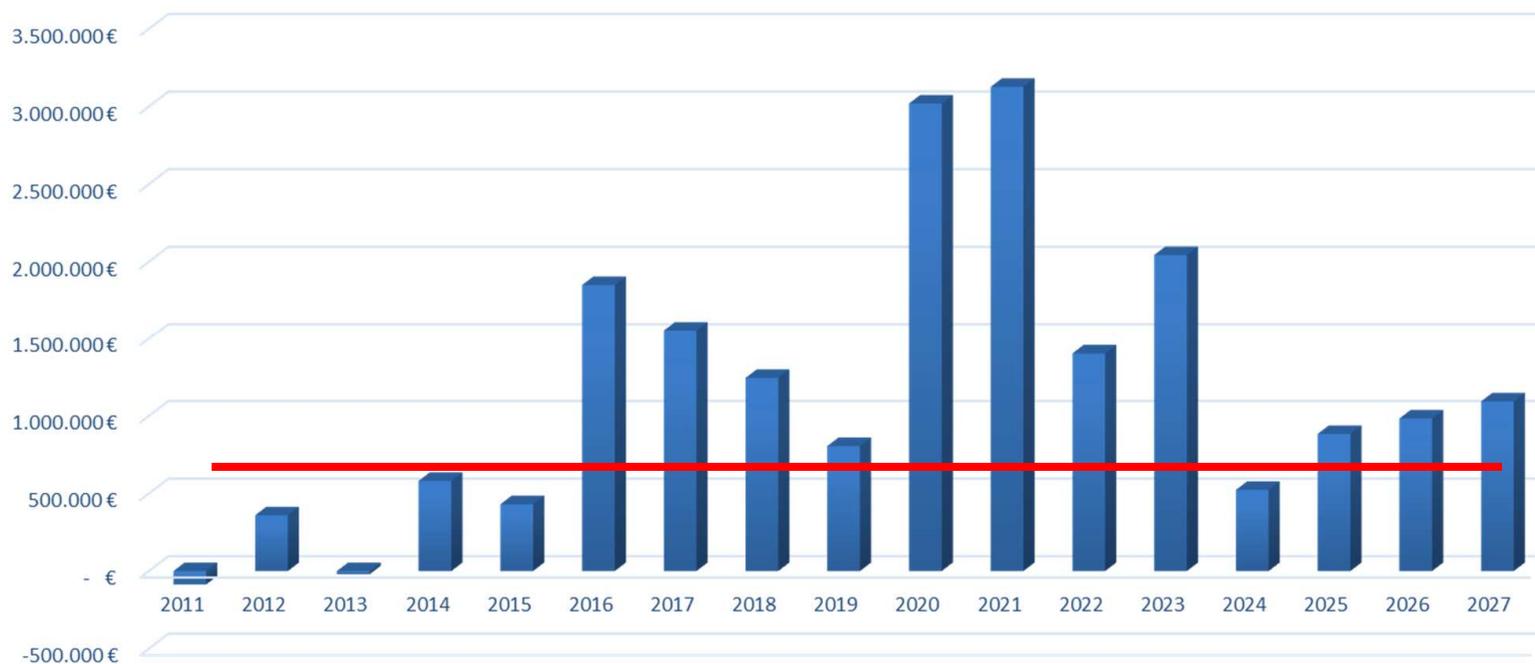
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	564.300 €	<b>523.300 €</b>	883.900 €	983.200 €	1.093.600 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	564.300 €	<b>523.300 €</b>	883.900 €	983.200 €	1.093.600 €
<b>Liquide Mittel zum 01.01. d. Haushaltsjahres</b>	1.961.508 €	<b>2.638.454 €</b>	54 €	54 €	54 €
<b>geplante Veränderung liquide Mittel</b>	0 €	<b>-2.638.400 €</b>	0 €	0 €	100 €
<b>Liquide Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres</b>	0 €	<b>54 €</b>	54 €	54 €	154 €
<b>Investitionsvolumen</b>	6.022.200 €	<b>3.993.000 €</b>	1.873.000 €	2.058.000 €	2.200.000 €
<b>Darlehensaufnahmen</b>	1.437.200 €	<b>0 €</b>	547.400 €	639.200 €	677.000 €
<b>Tilgungen:</b>	441.000 €	<b>425.900 €</b>	414.800 €	391.800 €	382.100 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	996.200 €	<b>-425.900 €</b>	132.600 €	247.400 €	294.900 €
<b>Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (IST)</b>	6.241.563 €	<b>5.857.827 €</b>			
<b>Schuldenstand am 01.01. d. Haushaltsjahres (incl. HER Vorj.)</b>	6.241.563 €	<b>5.857.827 €</b>	5.431.927 €	5.564.527 €	5.811.927 €
<b>Schuldenstand am 31.12. d. Haushaltsjahres</b>	7.237.763 €	<b>5.431.927 €</b>	5.564.527 €	5.811.927 €	6.106.827 €

# Haushaltsplan 2024 – Ergebnishaushalt

## Kurzfristige Entwicklung des Ergebnishaushalts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erträge</b>	13.181.630 €	13.212.439 €	12.635.857 €	16.387.057 €	14.404.400 €	15.693.900 €	16.138.200 €	16.545.000 €
<b>Aufwendungen</b>	10.162.341 €	10.085.992 €	11.232.773 €	14.343.853 €	13.881.100 €	14.810.000 €	15.155.000 €	15.451.400 €
<b>Ergebnis</b>	3.019.289 €	3.126.447 €	1.403.083 €	2.043.204 €	523.300 €	883.900 €	983.200 €	1.093.600 €

## Langfristige Entwicklung des Überschusses/ Defizits

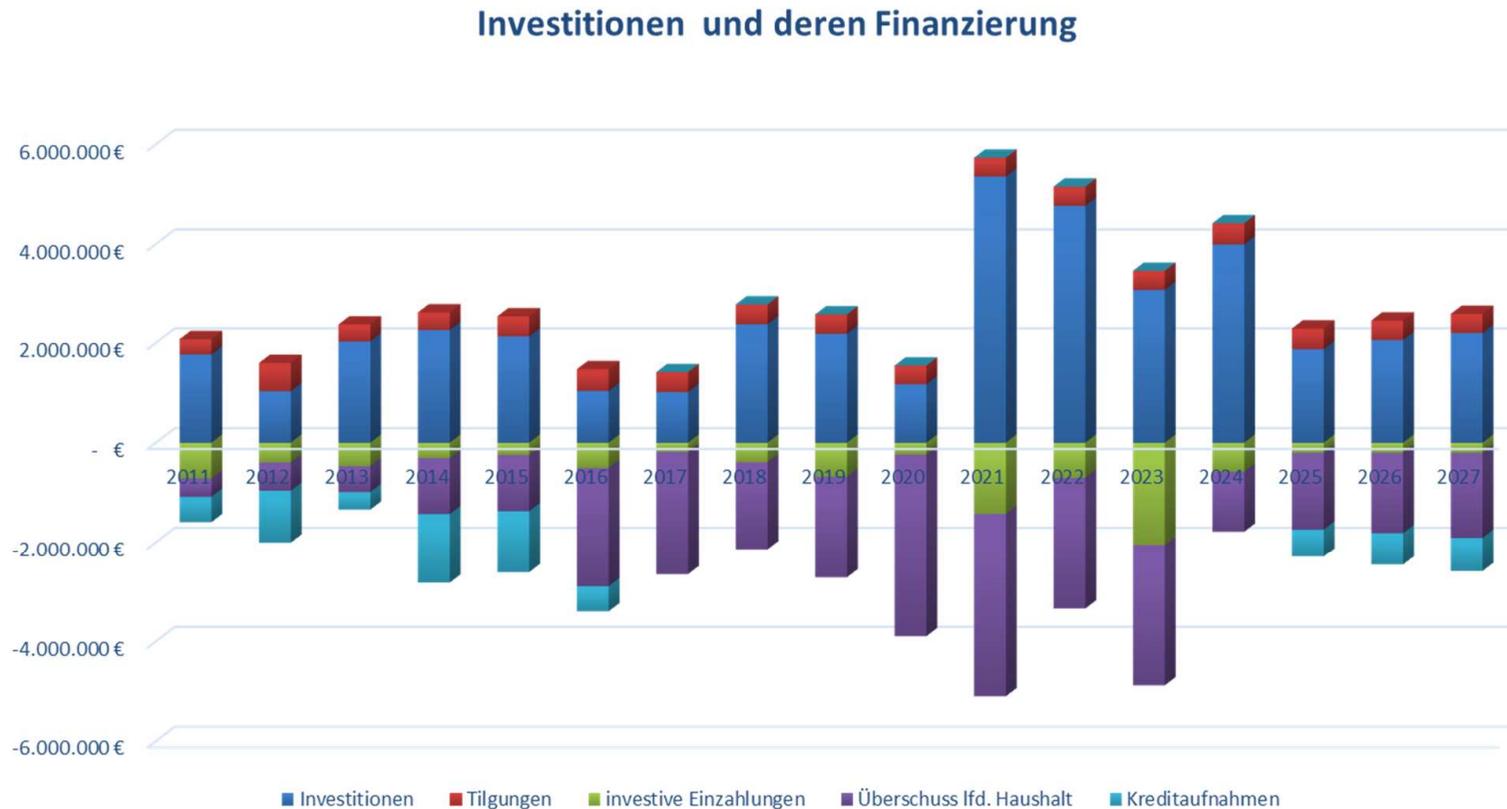


# Haushaltsplan 2024 – Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einzahlungen</b>	12.755.904 €	12.013.928 €	15.714.319 €	13.818.900 €	15.114.200 €	15.565.200 €	15.980.900 €
<b>Auszahlungen</b>	9.083.943 €	9.376.610 €	12.887.428 €	12.614.000 €	13.574.800 €	13.955.600 €	14.276.700 €
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.961 €</b>	<b>2.637.318 €</b>	<b>2.826.891 €</b>	<b>1.204.900 €</b>	<b>1.539.400 €</b>	<b>1.609.600 €</b>	<b>1.704.200 €</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>investive Einzahlungen</b>	1.422.961 €	699.317 €	2.049.304 €	575.600 €	201.000 €	201.000 €	201.000 €
<b>Investitionen</b>	5.354.824 €	4.767.900 €	3.062.488 €	3.993.000 €	1.873.000 €	2.058.000 €	2.200.000 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.931.864 €</b>	<b>- 4.068.583 €</b>	<b>- 1.013.184 €</b>	<b>- 3.417.400 €</b>	<b>- 1.672.000 €</b>	<b>- 1.857.000 €</b>	<b>- 1.999.000 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>Kreditaufnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	547.400 €	639.200 €	677.000 €
<b>Tilgungen</b>	378.077 €	385.000 €	383.737 €	425.900 €	414.800 €	391.800 €	382.100 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 378.077 €</b>	<b>- 385.000 €</b>	<b>- 383.737 €</b>	<b>- 425.900 €</b>	<b>132.600 €</b>	<b>247.400 €</b>	<b>294.900 €</b>

# Haushaltsplan 2024 – Finanzhaushalt

## Langfristige Entwicklung der Investitionen und deren Finanzierung



# Haushaltsplan 2024

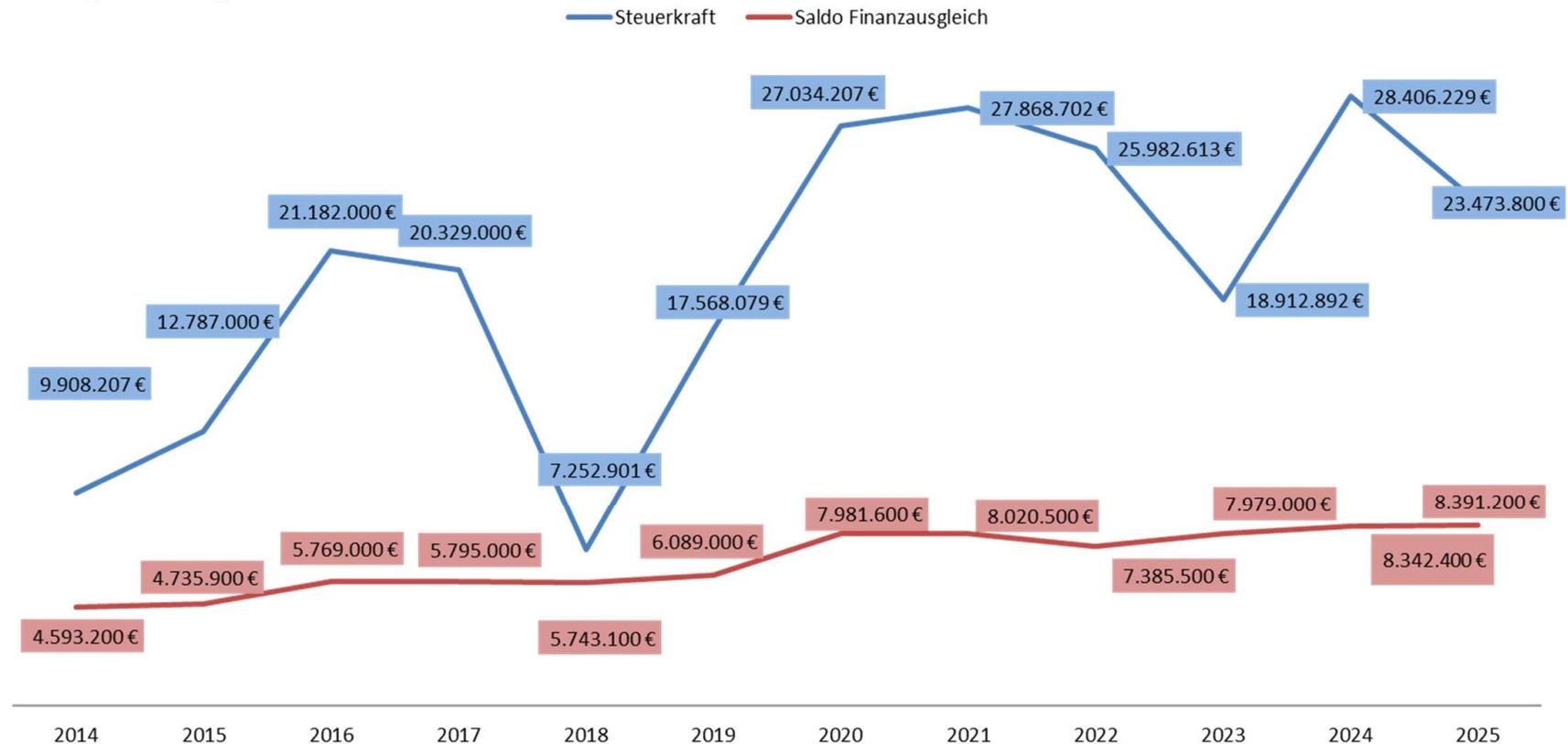
## – Wesentliche Veränderungen im Bereich Steuern und Umlagen

Produktbereich 61 - Steuern/ Umlagen	2023 (Plan)		2023 (Ergebnis)		2024 (Plan)		Differenz	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Schlüsselzuweisung	4.942.500		5.059.184		0		-4.942.500	
Schlüsselzuweisung - Erstattung an Mitgl.gem.		1.087.500		1.113.019		-80.500		-1.168.000
Schlüsselzuweisung - Erstattung von Mitgl.gem.							0	
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	375.000		388.048		391.000		16.000	
Samtgemeindeumlage	5.484.000		5.484.737		8.237.800		2.753.800	
Kreisumlage		1.735.000		1.730.240		0	0	-1.735.000
Finanzausgleichsumlage		0				365.900		365.900
Entschuldungsumlage		35.000		33.948		35.000		0
Zinseinnahmen	0		34.898				0	0
Zinsen an Kreditinstitute		110.200		86.025		80.500		-29.700
Zinsen für Liquiditätskredite				362				0
<b>Summen</b>	<b>10.801.500</b>	<b>2.967.700</b>	<b>10.966.867</b>	<b>2.963.594</b>	<b>8.628.800</b>	<b>400.900</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>-2.566.800</b>
<b>Saldo zahlungsgleiche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>7.833.800</b>		<b>8.003.273</b>		<b>8.227.900</b>		<b>394.100</b>	

**Erläuterungen:**

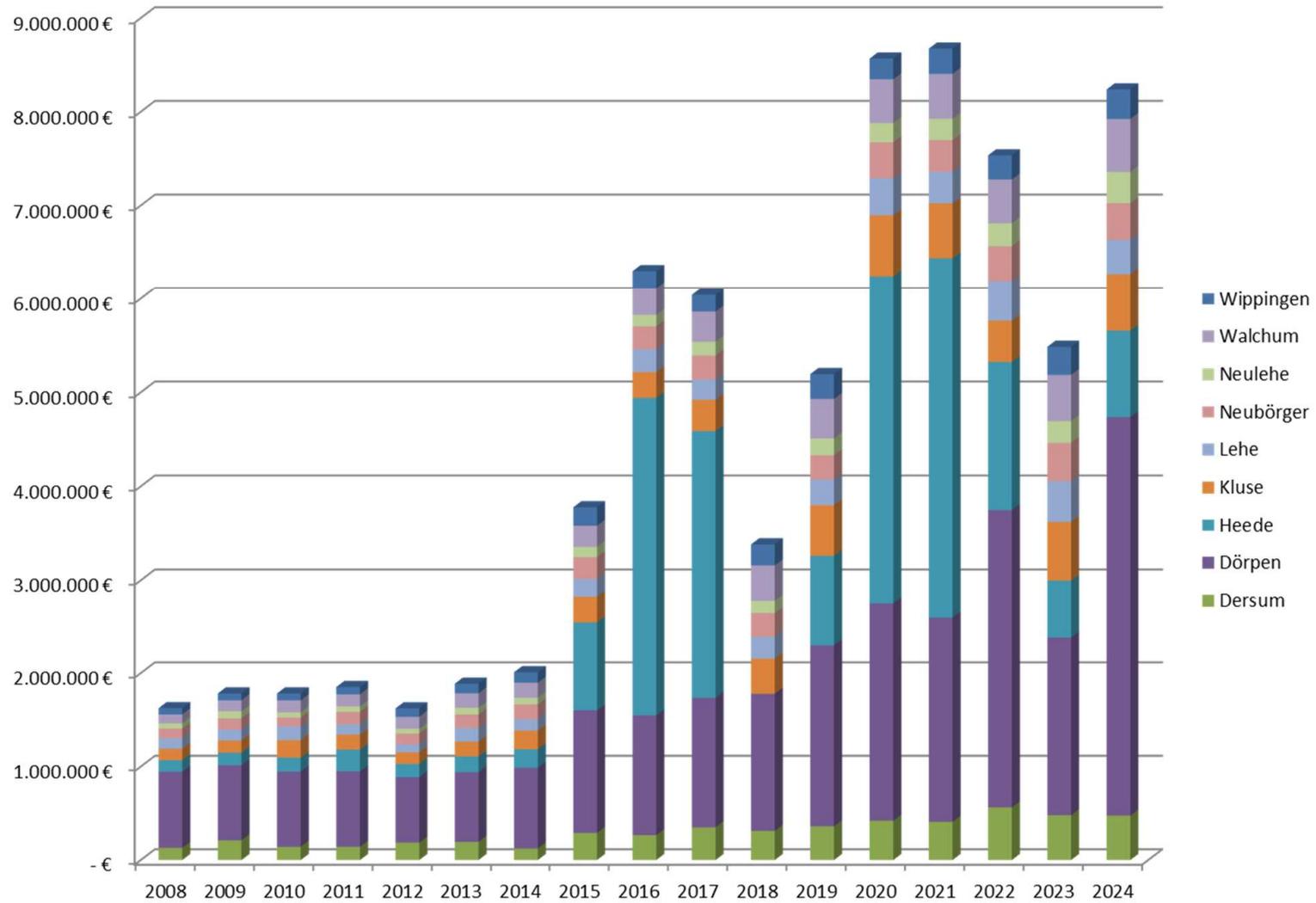
Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich (+ 9,5 Mio. €). Die Samtgemeinde erlangt dadurch den Status der „Abundanz“ und deshalb keine Schlüsselzuweisung mehr. Entsprechend schüttet die Samtgemeinde weniger Schlüsselzuweisung an die Mitgliedsgemeinden aus (-1,17 Mio. €). Im Gegenzug entfällt die auf Schlüsselzuweisung anfallende Kreisumlage vollständig. Die hohe Steuerkraft führt zur Zahlung von Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 366.000 €. Die Samtgemeindeumlage steigt erheblich um rund 2,75 Mio. € und wird wieder zur wichtigsten Finanzierungsgrundlage. **Insgesamt verbessert sich der Überschuss aus dem Finanzausgleich um 393.100 €.**

# Abhängigkeit des Überschusses aus dem Finanzausgleich von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden

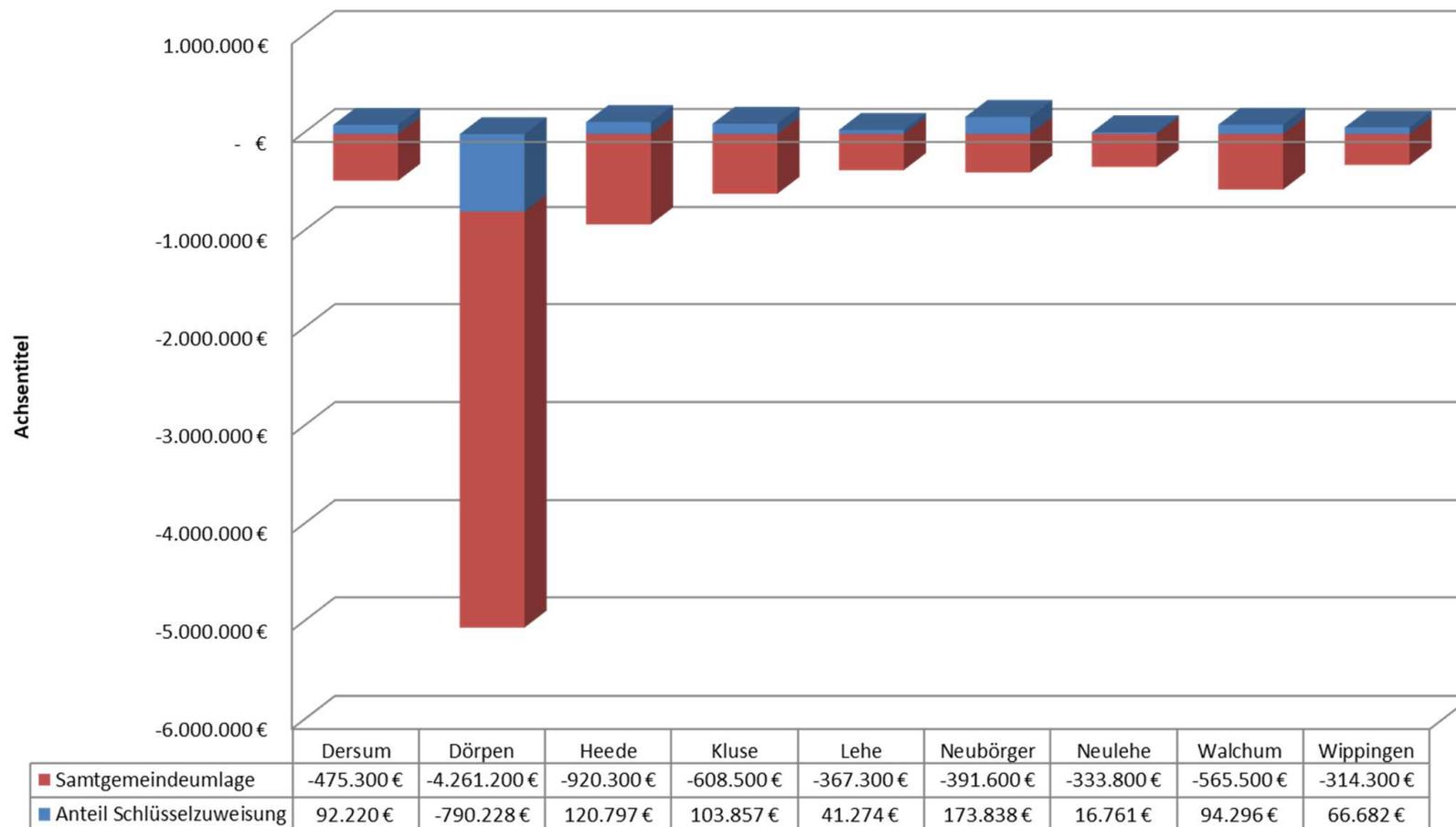


➡ Trotz extremer Schwankungen der Steuerkraft bleibt der Überschuss aus dem Finanzausgleich konstant und damit die Finanzlage der Samtgemeinde dauerhaft stabil.

# Entwicklung der Samtgemeindeumlage



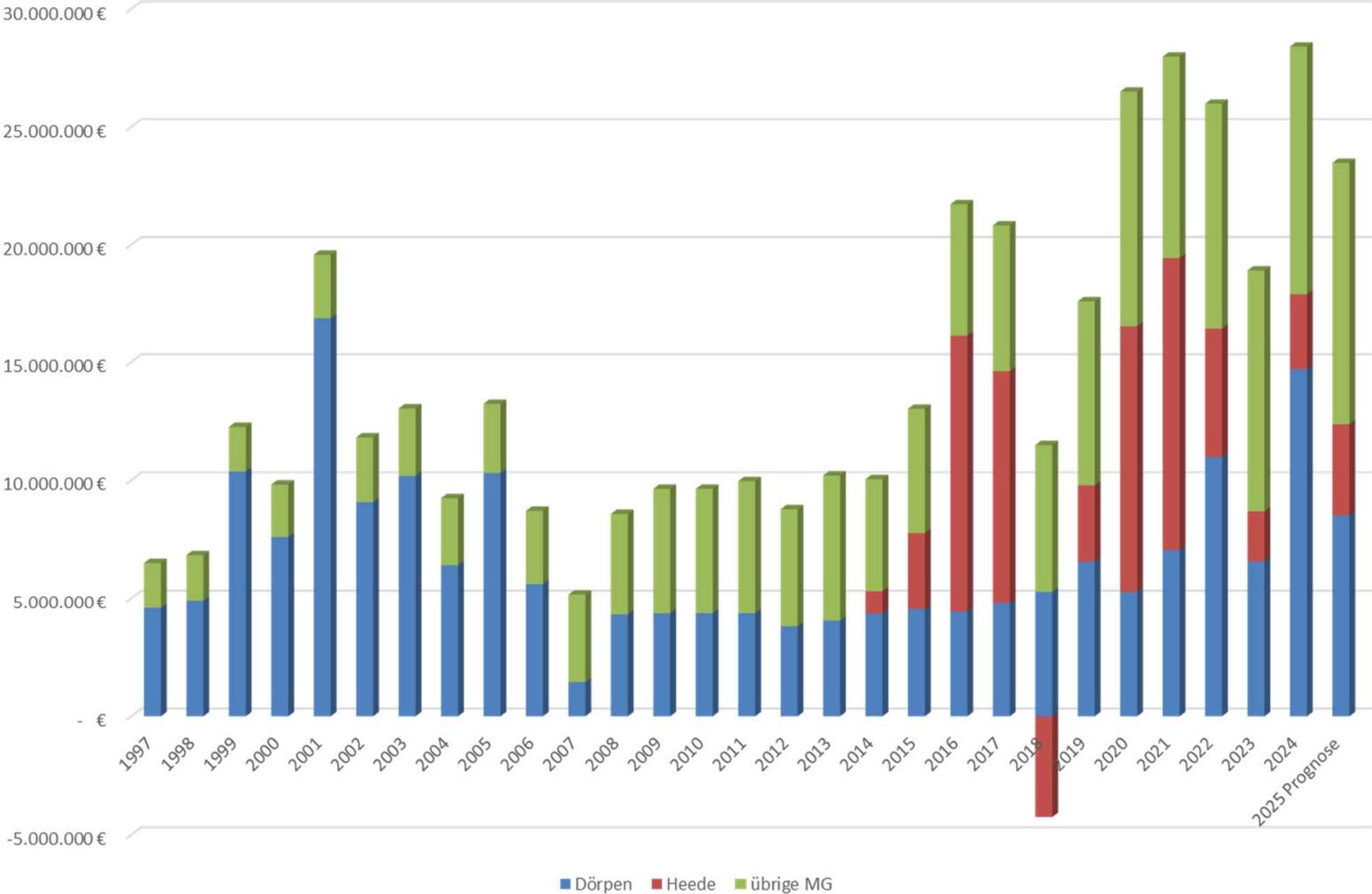
# Leistungsbeziehungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden



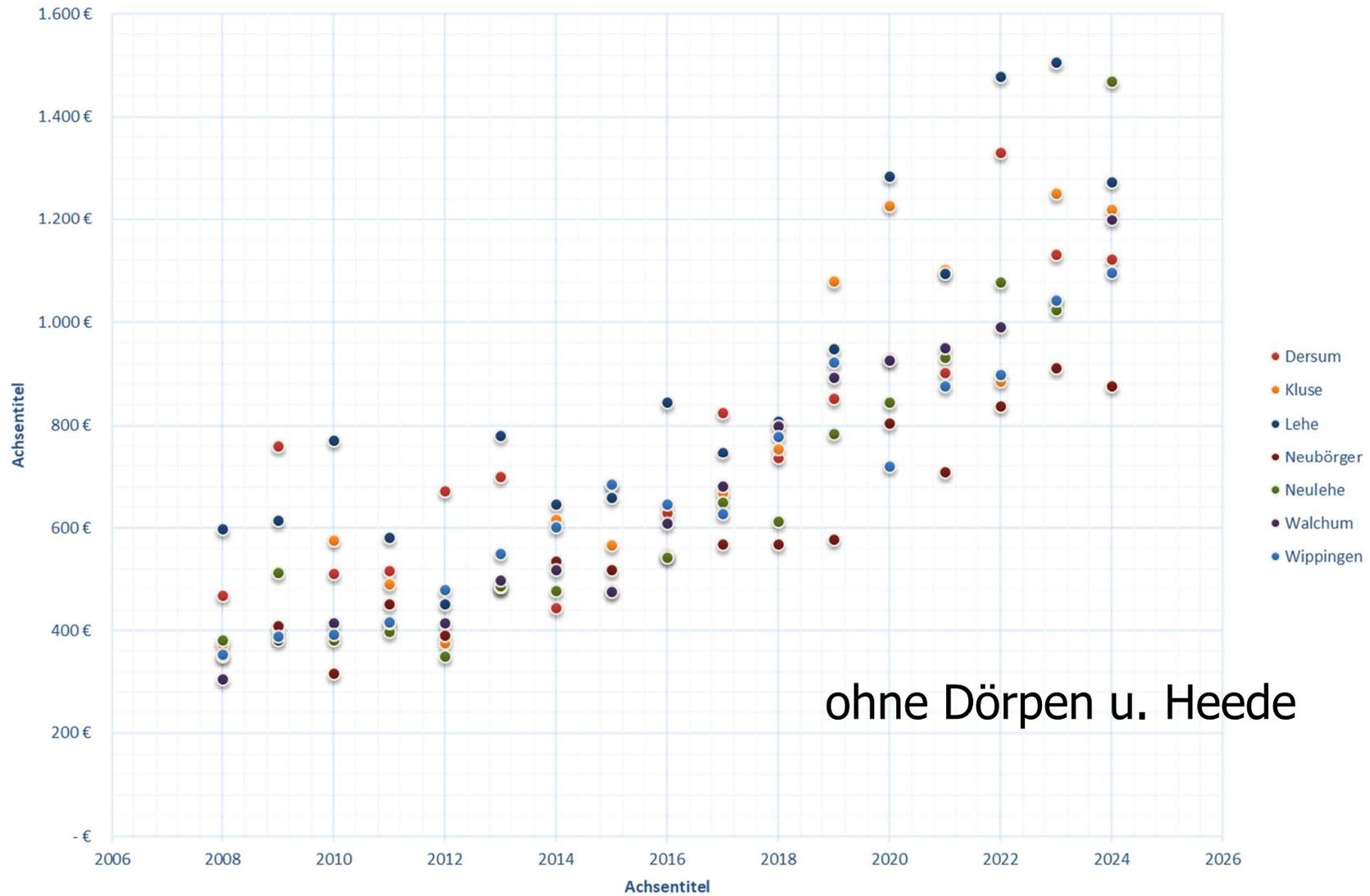
# Haushaltsplan 2024



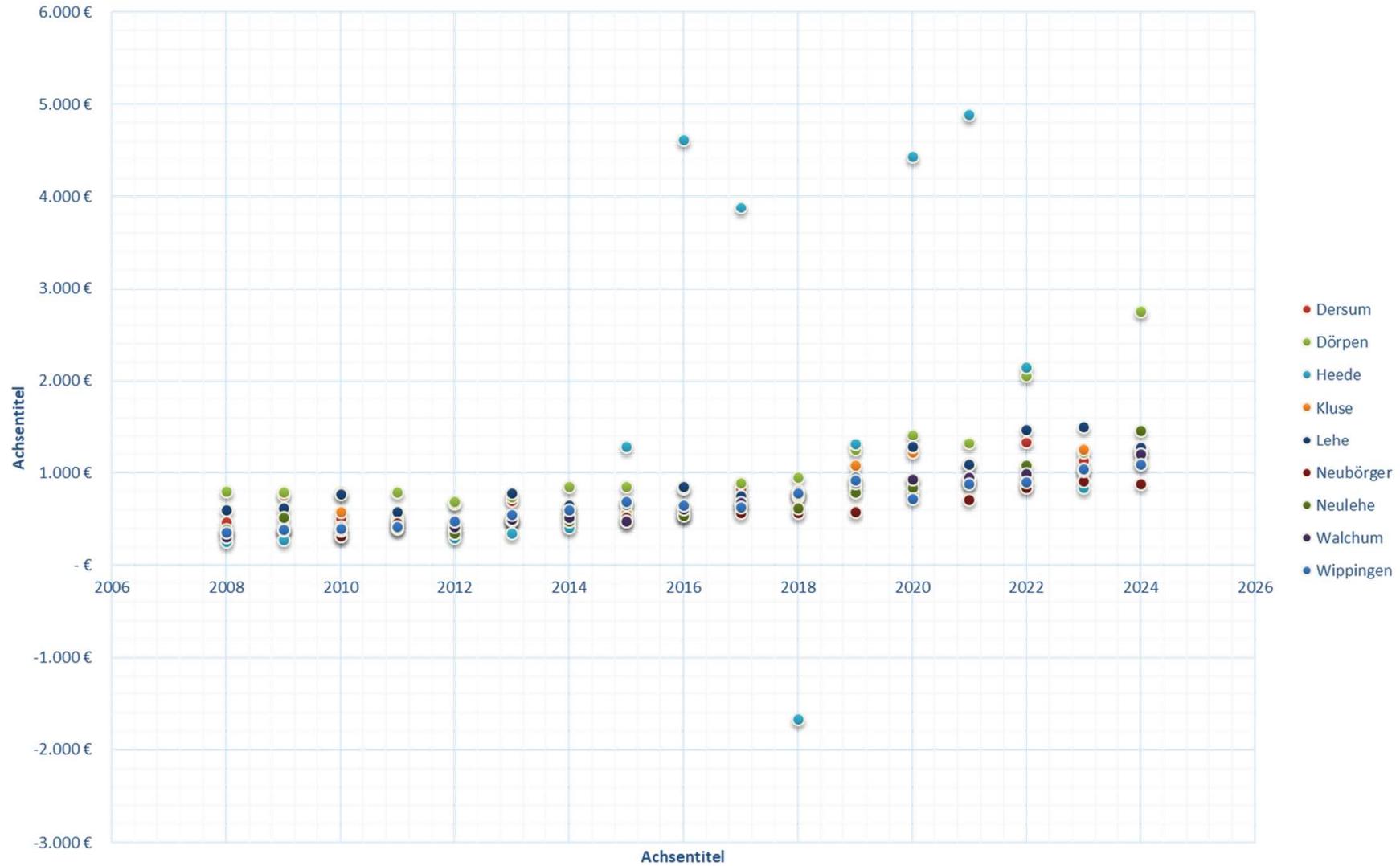
## Langfristige Entwicklung der Gesamtsteuerkraft



# Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden pro Einwohner



# Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden pro Einwohner



# Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023	Anteil	Ansatz 2024	Anteil
Schlüsselzuweisung	4.942.500 €	31,61%	0 €	0,00%
Zuwendung für Auftragsangelegenheiten	375.000 €	2,40%	391.000 €	2,71%
Samtgemeindeumlage	5.484.000 €	35,07%	8.237.800 €	57,19%
Andere Umlagen u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke	594.000 €	3,80%	659.000 €	4,57%
Auflösungserträge aus Sonderposten	524.900 €	3,36%	585.500 €	4,06%
sonst. Transfererträge	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Privat-rechtliche Entgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	934.800 €	5,98%	1.231.700 €	8,55%
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Benutzungsgebühren)	2.343.500 €	14,99%	2.724.300 €	18,91%
Kostenerstattungen	431.300 €	2,76%	565.800 €	3,93%
Zinserträge	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	0,00%	0 €	0,00%
sonstige ordentlich Erträge	7.300 €	0,05%	9.300 €	0,06%
<b>Summe:</b>	<b>15.637.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.404.400 €</b>	<b>100,00%</b>

1\*

2\*

3\*

4\*

Erläuterungen:

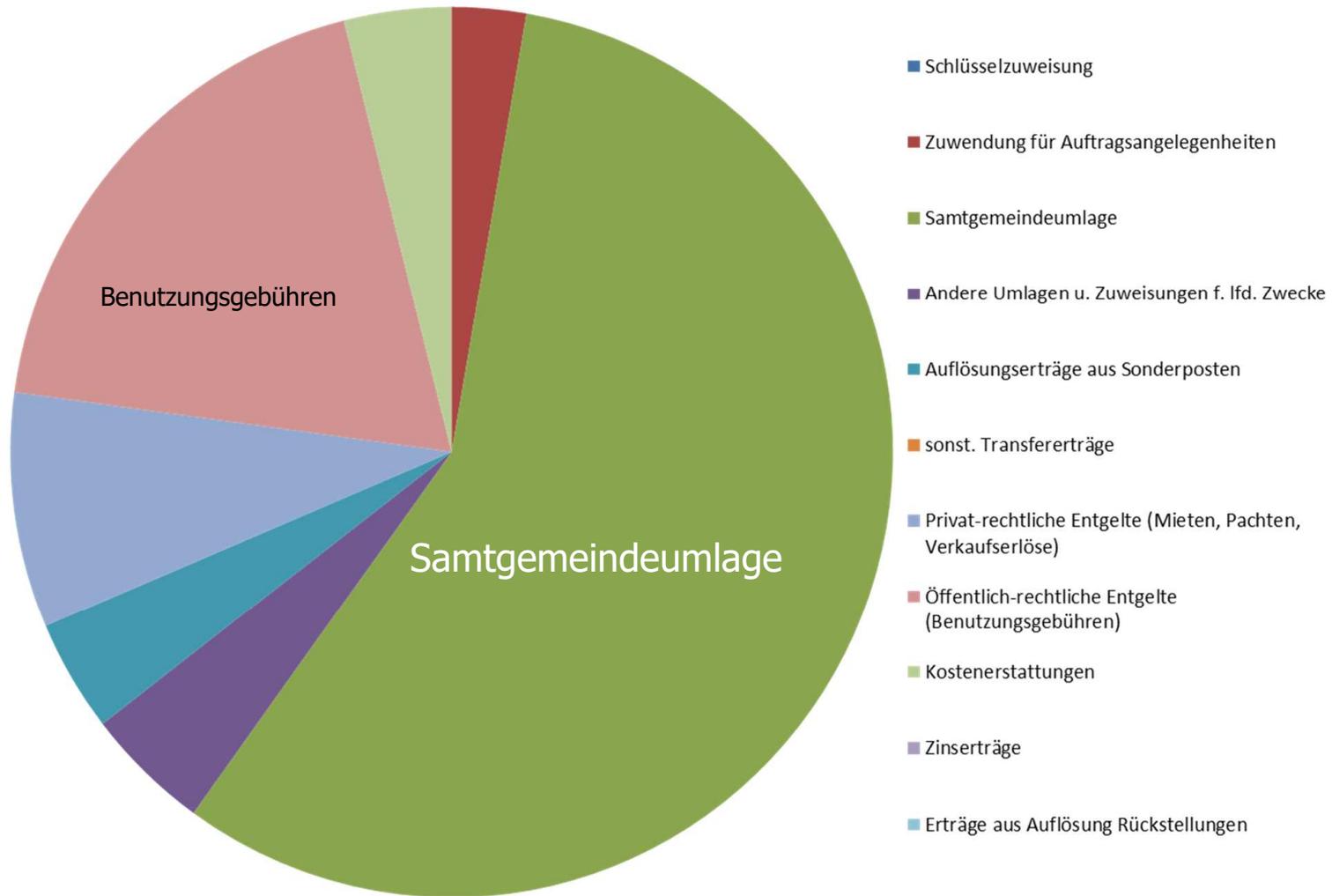
**Zu 1\*:** 50.000 € Mehreinnahmen vom Land im Rahmen des Schullastenausgleiches

**Zu 2\*:** Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung steigen die Mieteinnahmen (Mieterstattungen vom Landkreis) um 280.000 € auf 1,1 Mio. €. Im Gegenzug steigen allerdings die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung in etwa gleichem Umfang. Insgesamt kann der Bereich in etwa aufkommensneutral gestaltet werden.

**Zu 3\*:** Durch die Erhöhung der Abwassergebühr von 2,45 €/ m<sup>3</sup> auf 2,90 €/ m<sup>3</sup> steigen die Einnahmen insgesamt um 380.000 €.

**Zu 4\*:** Erstmals wird in diesem Haushalt das Regionalmanagement der Leaderregion Nördliches Emstal ausgewiesen. Die Kosten von etwa 90.000 € werden von den beteiligten Gemeinden erstattet.

# Zusammensetzung der Erträge



# Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023	Anteil	Ansatz 2024	Anteil
Personalaufwendungen (incl. Rückstellungen)	5.221.400 €	34,64%	5.582.500 €	40,22%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037.300 €	33,42%	5.908.500 €	42,57%
Abschreibungen	1.139.900 €	7,56%	1.184.600 €	8,53%
Zinsaufwendungen	111.200 €	0,74%	84.000 €	0,61%
Kreisumlage	1.735.000 €	11,51%	0 €	0,00%
Finanzausgleichsumlage	0 €	0,00%	365.900 €	2,64%
sonstige Transferaufwendungen (Zuschüsse, allg. Kostenumlagen)	182.300 €	1,21%	208.700 €	1,50%
Erstattung Schlüsselzuweisung an Mitgliedsg.	1.087.500 €	7,21%	-80.500 €	-0,58%
sonstige ordentliche Aufwendungen	558.400 €	3,70%	627.400 €	4,52%
<b>Summe:</b>	<b>15.073.000 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.881.100 €</b>	<b>100,00%</b>

1\*

2\*

3\*

4\*

Erläuterungen:

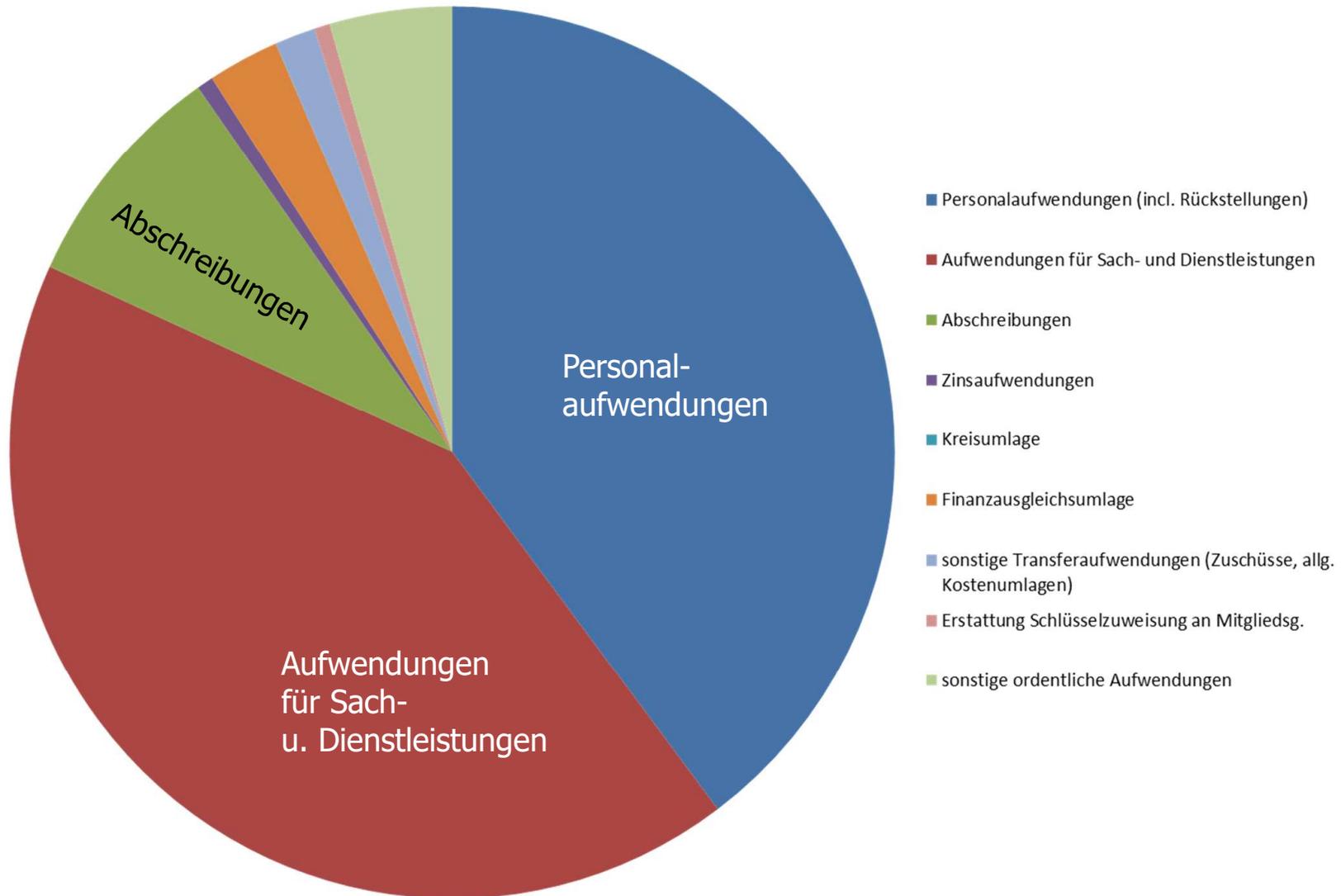
**Zu 1\*:** Im Personalbereich steigen die Gesamtaufwendungen um 361.100 € (6,9 %). Die aktuellen tariflichen Steigerungen sind dabei berücksichtigt. Durch die vereinbarten Festbeträge (fixe Erhöhung 200 €) wirken sich die Entgeltsteigerungen in den unterschiedlichen Gruppen sehr stark abweichend aus. In der Entgeltgruppe 1 beträgt die Steigerung z.B. 16,9 %, in Entgeltgruppe 8 noch 11,4 % und in Entgeltgruppe 10 immerhin noch 9,8 %. Im Durchschnitt beträgt die tarifliche Steigerung also deutlich mehr als die angesetzten 6,9 %. Das ist nur möglich, weil in dem Vorjahresbudget noch gewisse Reserven vorhanden waren, die nicht ausgeschöpft wurden.

**Zu 2\*:** Die Sachaufwendungen steigen insgesamt erneut sehr stark um 871.200 € (+17,3%). Der größte Posten entfällt nochmal auf die Flüchtlingsunterbringung mit einer Kostensteigerung von 280.000 €. Eine detaillierte Aufschlüsselung erfolgt auf einer späteren Folie.

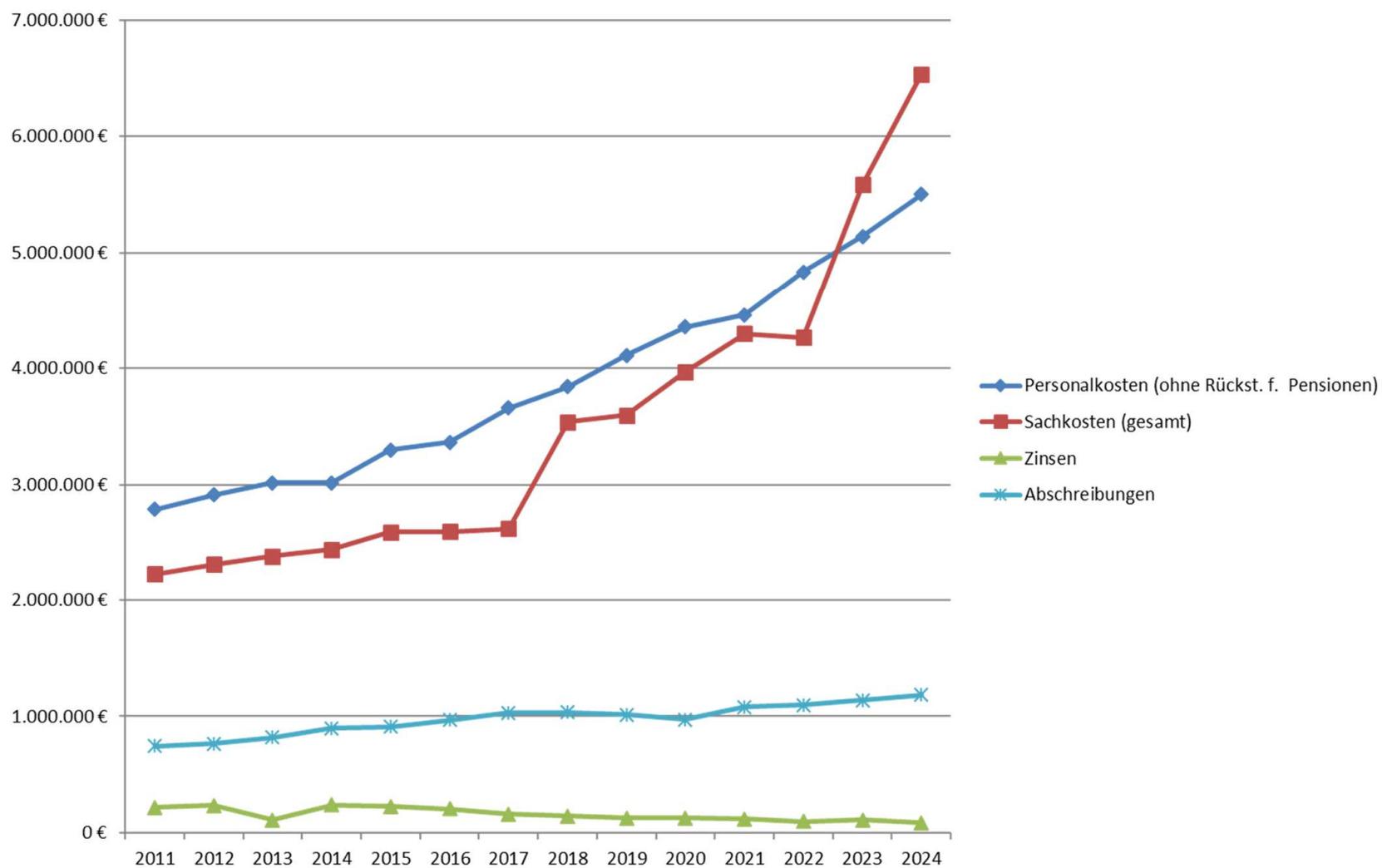
**Zu 3\*:** Die Zinsaufwendungen sinken aufgrund der rückläufigen Verschuldung.

**Zu 4\*:** siehe gesonderte Aufschlüsselung zusammen mit den Sachkosten auf Folie

# Zusammensetzung der Aufwendungen



# Entwicklung der wesentlichen Aufwands-/ Ausgabepositionen



# Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen/ sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
<b>Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen</b>	<b>708.500 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>1* 126.500 €</b>
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	11.000 €	11.000 €	0 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	77.700 €	88.700 €	11.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensg.	271.300 €	2* 418.900 €	147.600 €
<b>Mieten u. Pachten</b>	<b>876.900 €</b>	<b>1.232.100 €</b>	<b>3* 355.200 €</b>
<b>Energiekosten</b>	<b>1.325.000 €</b>	<b>1.283.000 €</b>	<b>4* -42.000 €</b>
Reinigung	239.600 €	277.100 €	37.500 €
Versicherungen	211.900 €	230.900 €	19.000 €
Abgaben	22.500 €	24.000 €	1.500 €
<b>sonst. Bewirtschaftungskosten</b>	<b>457.300 €</b>	<b>491.600 €</b>	<b>34.300 €</b>
Fahrzeughaltung	84.100 €	99.100 €	15.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	57.000 €	77.500 €	20.500 €
Aus- u. Fortbildung	54.000 €	75.700 €	21.700 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	236.900 €	5* 388.600 €	151.700 €
<b>EDV-Kosten</b>	<b>345.600 €</b>	<b>335.300 €</b>	<b>-10.300 €</b>
Aufwendungen für Dienstleistungen	145.400 €	154.400 €	9.000 €
Repräsentationskosten	21.600 €	29.800 €	8.200 €
Nachrufe	1.700 €	3.200 €	1.500 €

Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Ehrungen Jubiläen	26.500 €	5.800 €	6* -20.700 €
Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten	20.600 €	30.600 €	10.000 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	65.500 €	70.500 €	5.000 €
Verfüungsmittel	5.000 €	5.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge	24.600 €	22.100 €	-2.500 €
Bürobedarf	15.200 €	15.600 €	400 €
Bücher u. Zeitschriften	12.900 €	13.800 €	900 €
Post- Fernmeldegebühren	55.600 €	65.600 €	10.000 €
öffentl. Bekanntmachungen	6.800 €	11.700 €	4.900 €
Reisekosten	10.100 €	10.300 €	200 €
Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.500 €	10.500 €	0 €
Aufwand Geldverkehr	15.000 €	10.000 €	-5.000 €
Allg. Geschäftsaufwendungen	120.900 €	148.500 €	27.600 €
Sonstige Aufwendungen	2.000 €		-2.000 €
Erstattungen an den Bund	6.000 €	6.000 €	0 €
Erstattungen an Gemeinden	31.000 €	31.000 €	0 €
Hilfsstoffe	1.000 €	2.500 €	1.500 €
<b>Summe:</b>	<b>5.577.200 €</b>	<b>6.515.400 €</b>	<b>938.200 €</b>

Erläuterungen:

**Zu 1\*:** +45.000 € für Stromverteilung Rathaus / +80.000 € für Fensteraustausch im Anbau Oberschule

**Zu 2\*:** +123.000 € für Feuerwehren (FRED-Pager, Ausrüstung, Hochwasserfolgen)

**Zu 3\*:** +355.200 € Miete für Flüchtlingsunterkünfte

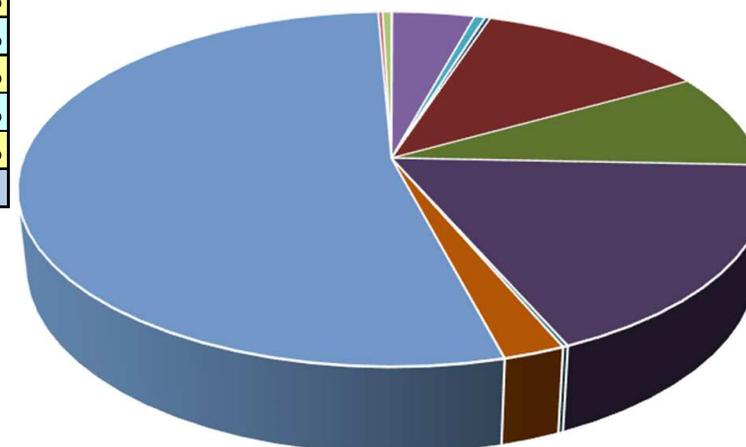
**Zu 4\*:** Energiekosten sind durch die neue Stromausschreibung leicht rückläufig

**Zu 5\*:** + 70.000 € für Klimaschutz/ +30.000 € f. Einleitungsgenehmigung Kläranlage Neubörger / +35.000 € Mehrkosten Hochwasser

**Zu 6\*:** -20.000 € die im Vorjahr für das Samtgemeindejubiläum veranschlagt wurden

# Zusammensetzung der Abschreibungen

Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Anteil
Gemeindeorgane	300 €	300 €	0,03%
Verwaltungsleitung			0,00%
Finanzverwaltung	200 €	200 €	0,02%
Liegenschaftsverwaltung	48.100 €	51.300 €	4,33%
EDV	6.000 €	10.000 €	0,84%
Serviceleistungen	300 €	300 €	0,03%
Ordnungsverwaltung	2.900 €	4.400 €	0,37%
Feuerwehr	135.000 €	129.300 €	10,92%
Grundschulen	99.400 €	124.600 €	10,52%
Oberschule	202.700 €	221.500 €	18,70%
Ganztagsschulbetrieb	2.200 €	5.100 €	0,43%
Kreisschulbaukasse	26.000 €	29.700 €	2,51%
Abwasserbeseitigung	609.000 €	602.600 €	50,87%
Friedhöfe	2.700 €	2.700 €	0,23%
Sonstiges	5.100 €	2.600 €	0,22%
<b>Summe:</b>	<b>1.139.900 €</b>	<b>1.184.600 €</b>	<b>100,00%</b>



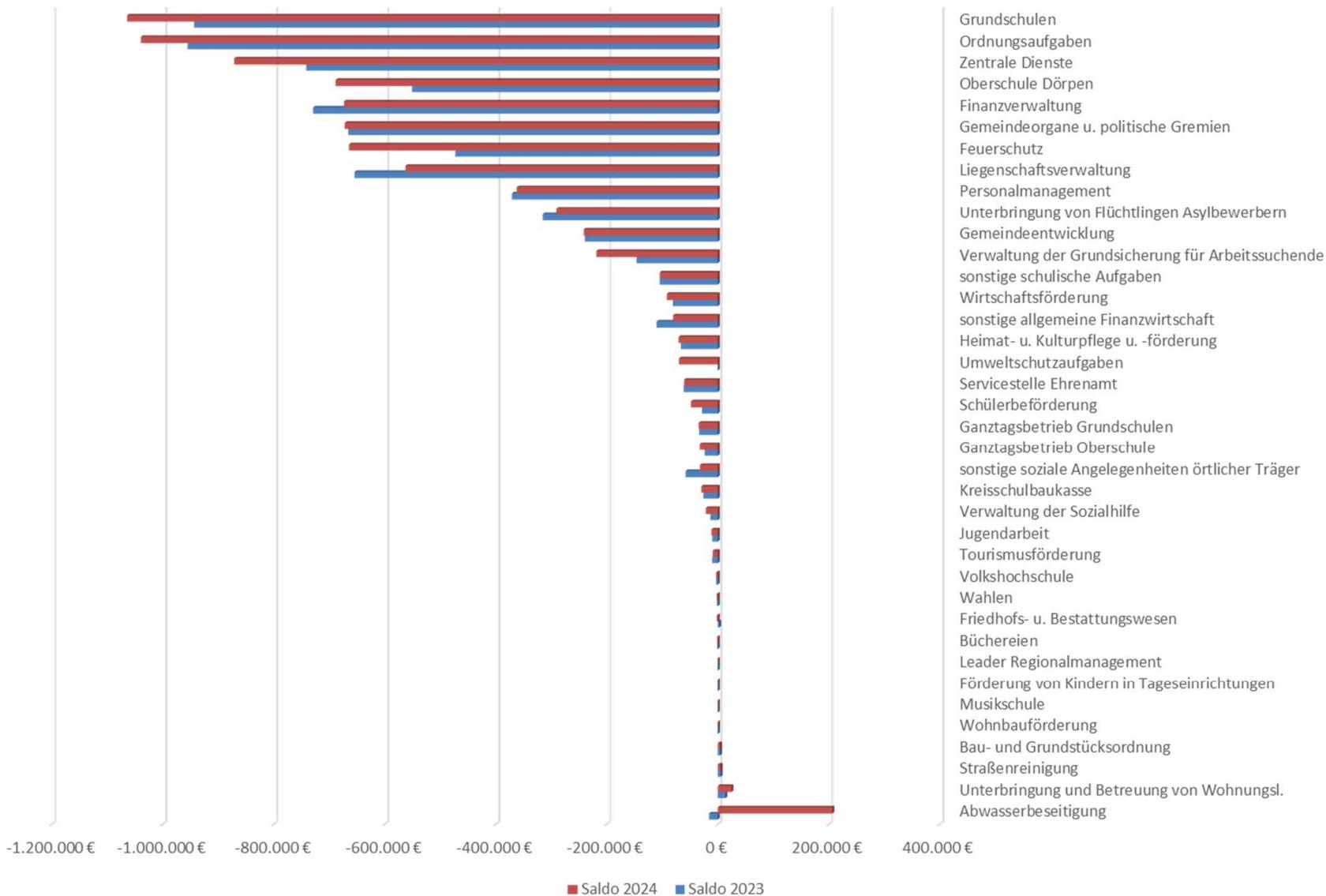
- Gemeindeorgane
- Verwaltungsleitung
- Finanzverwaltung
- Liegenschaftsverwaltung
- EDV
- Serviceleistungen
- Ordnungsverwaltung
- Feuerwehr
- Grundschulen
- Oberschule
- Ganztagsschulbetrieb
- Kreisschulbaukasse
- Abwasserbeseitigung
- Friedhöfe
- Sonstiges

Haushaltsplan 2024 – Überblick Produkte  
 Ergebnishaushalt

Produkte der Samtgemeinde Dörpen		Ergebnishaushalt 2023			Ergebnishaushalt 2024			Differenz 2023/2024 im Saldo
		Erträge	Aufwendungen	Saldo			Saldo	
111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien	15.000 €	680.700 €	-665.700 €	0 €	672.100 €	-672.100 €	-6.400 €
111.2	Personalmanagement	2.500 €	373.300 €	-370.800 €	2.500 €	364.800 €	-362.300 €	8.500 €
111.3	Finanzverwaltung	7.300 €	736.400 €	-729.100 €	7.500 €	680.800 €	-673.300 €	55.800 €
111.4	Liegenschaftsverwaltung	25.500 €	680.000 €	-654.500 €	25.500 €	588.100 €	-562.600 €	91.900 €
111.5	Zentrale Dienste	2.600 €	744.000 €	-741.400 €	2.600 €	873.800 €	-871.200 €	-129.800 €
111.6	Servicestelle Ehrenamt	25.000 €	86.400 €	-61.400 €	31.500 €	92.200 €	-60.700 €	700 €
121.1	Wahlen	0 €	1.400 €	-1.400 €	16.000 €	17.800 €	-1.800 €	-400 €
122.1	Ordnungsaufgaben	169.900 €	1.125.200 €	-955.300 €	170.300 €	1.209.600 €	-1.039.300 €	-84.000 €
126.1	Feuerschutz	74.100 €	547.100 €	-473.000 €	67.700 €	732.100 €	-664.400 €	-191.400 €
211.1	Grundschulen	96.500 €	1.040.000 €	-943.500 €	136.500 €	1.200.700 €	-1.064.200 €	-120.700 €
211.2	Ganztagsbetrieb Grundschulen	46.300 €	79.900 €	-33.600 €	46.900 €	81.400 €	-34.500 €	-900 €
216.1	Oberschule Dörpen	609.300 €	1.160.100 €	-550.800 €	692.500 €	1.381.000 €	-688.500 €	-137.700 €
216.2	Ganztagsbetrieb Oberschule	0 €	23.600 €	-23.600 €	0 €	32.600 €	-32.600 €	-9.000 €
241.1	Schülerbeförderung	10.000 €	38.500 €	-28.500 €	10.000 €	58.500 €	-48.500 €	-20.000 €
243.1	sonstige schulische Aufgaben	1.000 €	105.500 €	-104.500 €	1.000 €	105.500 €	-104.500 €	0 €
244.1	Kreis schulbaukasse	0 €	26.000 €	-26.000 €	0 €	29.700 €	-29.700 €	-3.700 €
263.1	Musikschule	25.000 €	25.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
271.1	Volkshochschule	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €
272.1	Büchereien	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung	0 €	66.300 €	-66.300 €	0 €	70.600 €	-70.600 €	-4.300 €
311.9	Verwaltung der Sozialhilfe	0 €	13.300 €	-13.300 €	0 €	21.400 €	-21.400 €	-8.100 €
312.9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	131.000 €	277.500 €	-146.500 €	135.000 €	353.700 €	-218.700 €	-72.200 €
315.4	Unterbringung und Betreuung von Wohnungsl.	35.000 €	21.500 €	13.500 €	50.000 €	25.600 €	24.400 €	10.900 €
315.5	Unterbringung von Flüchtlingen Asylbewerbern	979.500 €	1.294.800 €	-315.300 €	1.292.000 €	1.582.800 €	-290.800 €	24.500 €
351.7	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	10.000 €	68.100 €	-58.100 €	10.000 €	42.100 €	-32.100 €	26.000 €
361.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.000 €	9.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
362.1	Jugendarbeit	28.200 €	38.100 €	-9.900 €	41.200 €	52.700 €	-11.500 €	-1.600 €
511.1	Gemeindeentwicklung	0 €	239.500 €	-239.500 €	0 €	241.400 €	-241.400 €	-1.900 €
521.1	Bau- und Grundstücksordnung	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
522.1	Wohnbauförderung	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	0 €
538.1	Abwasserbeseitigung	2.413.900 €	2.429.600 €	-15.700 €	2.789.400 €	2.583.100 €	206.300 €	222.000 €
545.1	Straßenreinigung	50.000 €	45.000 €	5.000 €	50.000 €	45.000 €	5.000 €	0 €
553.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen	35.300 €	32.900 €	2.400 €	31.300 €	32.900 €	-1.600 €	-4.000 €
561.1	Umweltschutzaufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
571.1	Wirtschaftsförderung	0 €	80.900 €	-80.900 €	0 €	91.800 €	-91.800 €	-10.900 €
571.3	Leader Regionalmanagement	0 €	0 €	0 €	82.500 €	82.500 €	0 €	0 €
575.1	Tourismusförderung	300 €	10.400 €	-10.100 €	600 €	9.900 €	-9.300 €	800 €
611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	10.830.500 €	2.857.500 €	7.973.000 €	8.657.800 €	320.400 €	8.337.400 €	364.400 €
612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	110.200 €	-110.200 €	0 €	80.500 €	-80.500 €	29.700 €
<b>Summen</b>		<b>15.636.800 €</b>	<b>15.071.700 €</b>	<b>565.100 €</b>	<b>14.404.400 €</b>	<b>13.881.100 €</b>	<b>523.300 €</b>	<b>-41.800 €</b>

# Ergebnishaushalt 2024

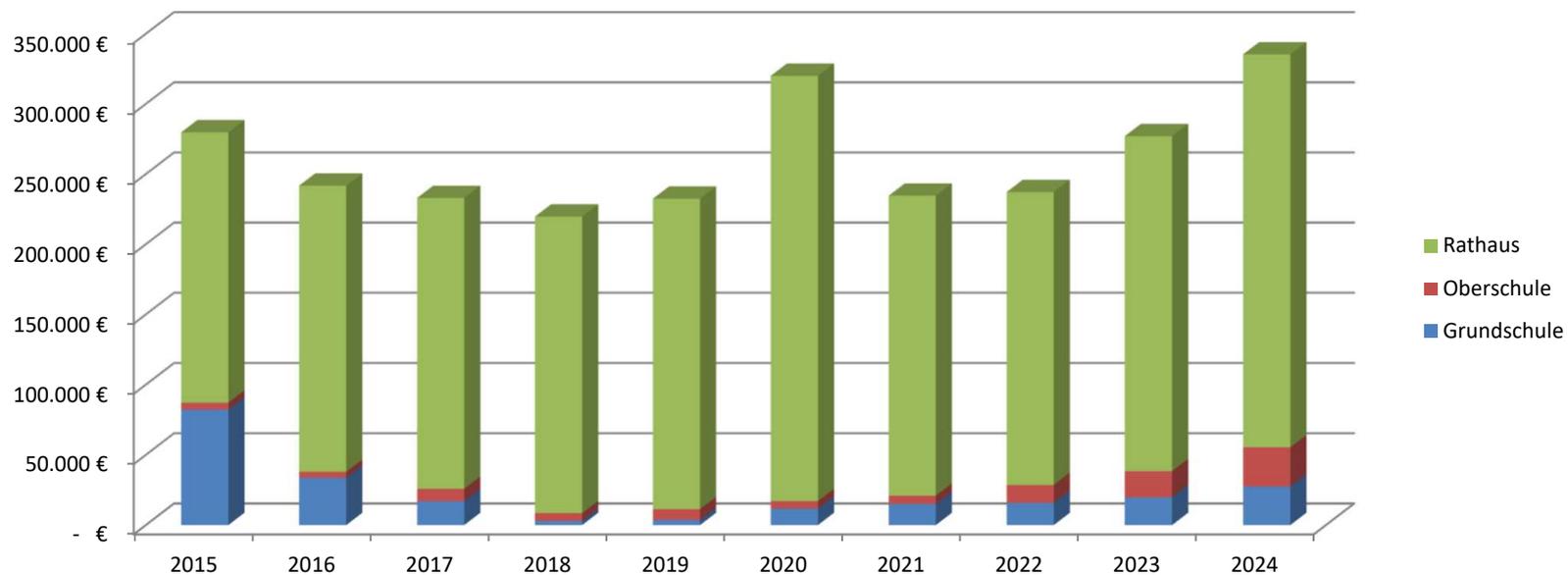
## – Überschüsse und Defizite auf Produktebene (ohne Steuern/Umlagen)



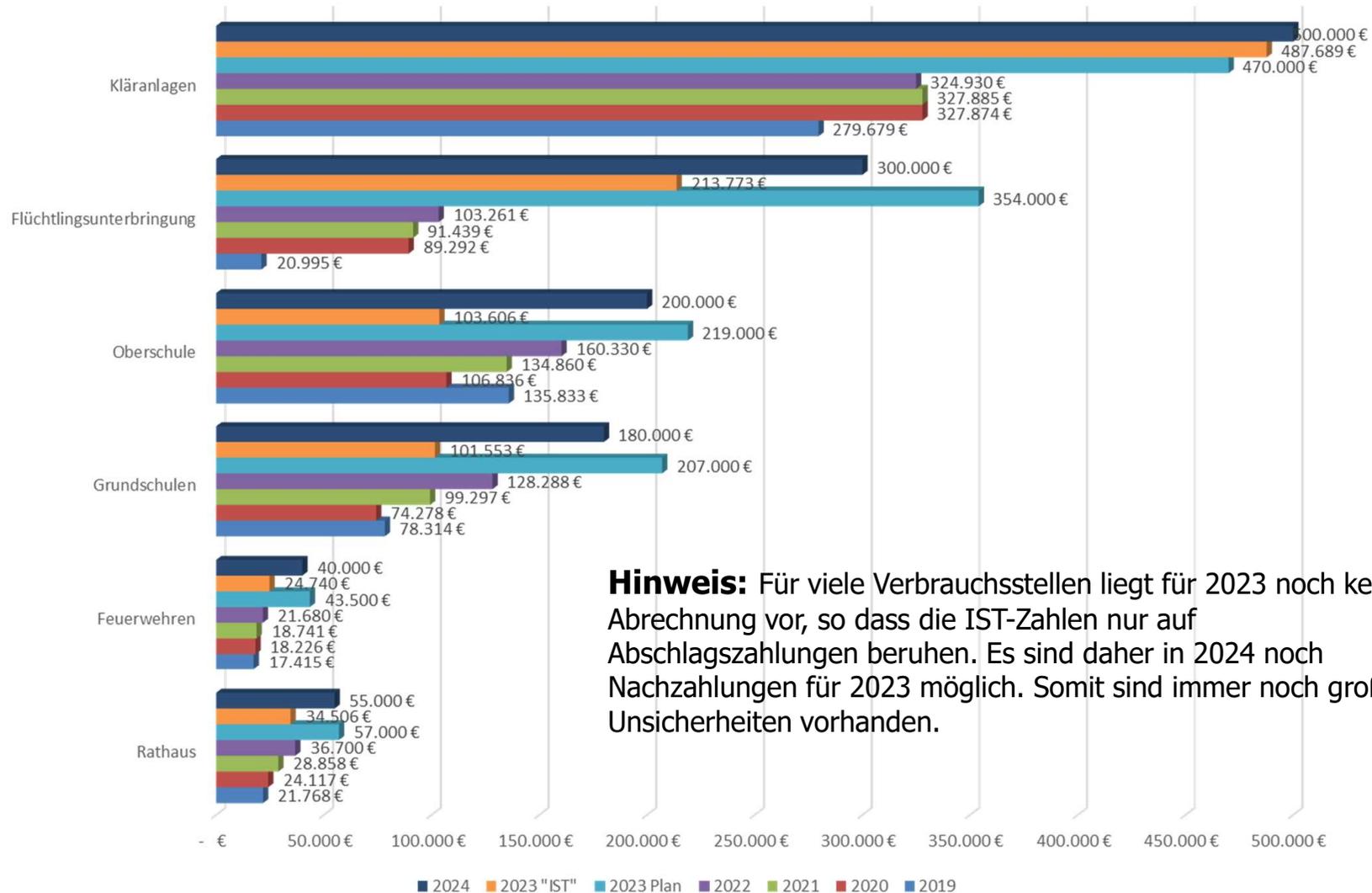
# Detailbetrachtung EDV-Kosten

## Entwicklung EDV-Kosten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule	82.238 €	33.733 €	16.910 €	2.965 €	3.694 €	11.762 €	15.083 €	15.855 €	19.763 €	27.500 €
Oberschule	4.963 €	4.239 €	8.889 €	5.535 €	7.653 €	5.374 €	5.872 €	12.779 €	18.615 €	27.900 €
Rathaus	192.549 €	203.774 €	207.159 €	211.204 €	221.081 €	302.911 €	213.649 €	208.545 €	238.633 €	279.900 €
<b>Summe</b>	<b>281.765 €</b>	<b>243.762 €</b>	<b>232.957 €</b>	<b>221.722 €</b>	<b>232.427 €</b>	<b>320.047 €</b>	<b>234.604 €</b>	<b>237.179 €</b>	<b>277.010 €</b>	<b>335.300 €</b>



# Detailbetrachtung Energie-Kosten

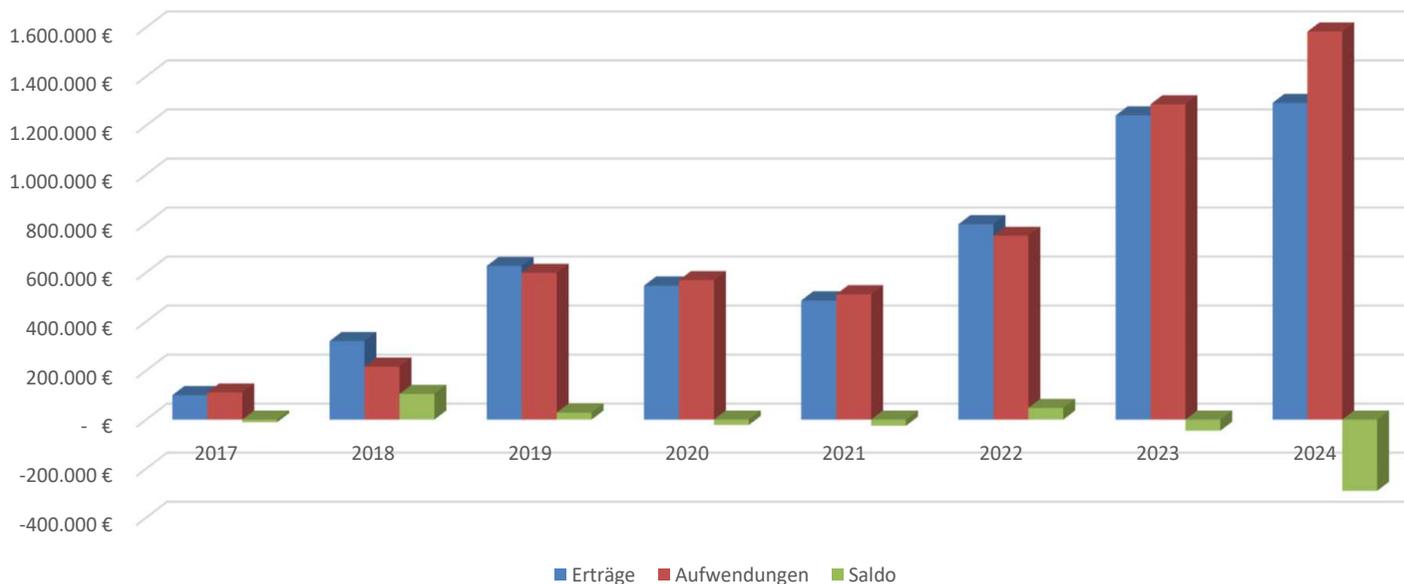


# Detailbetrachtung Flüchtlingsunterbringung



## Entwicklung Kosten- und Erträge Flüchtlingsunterbringung

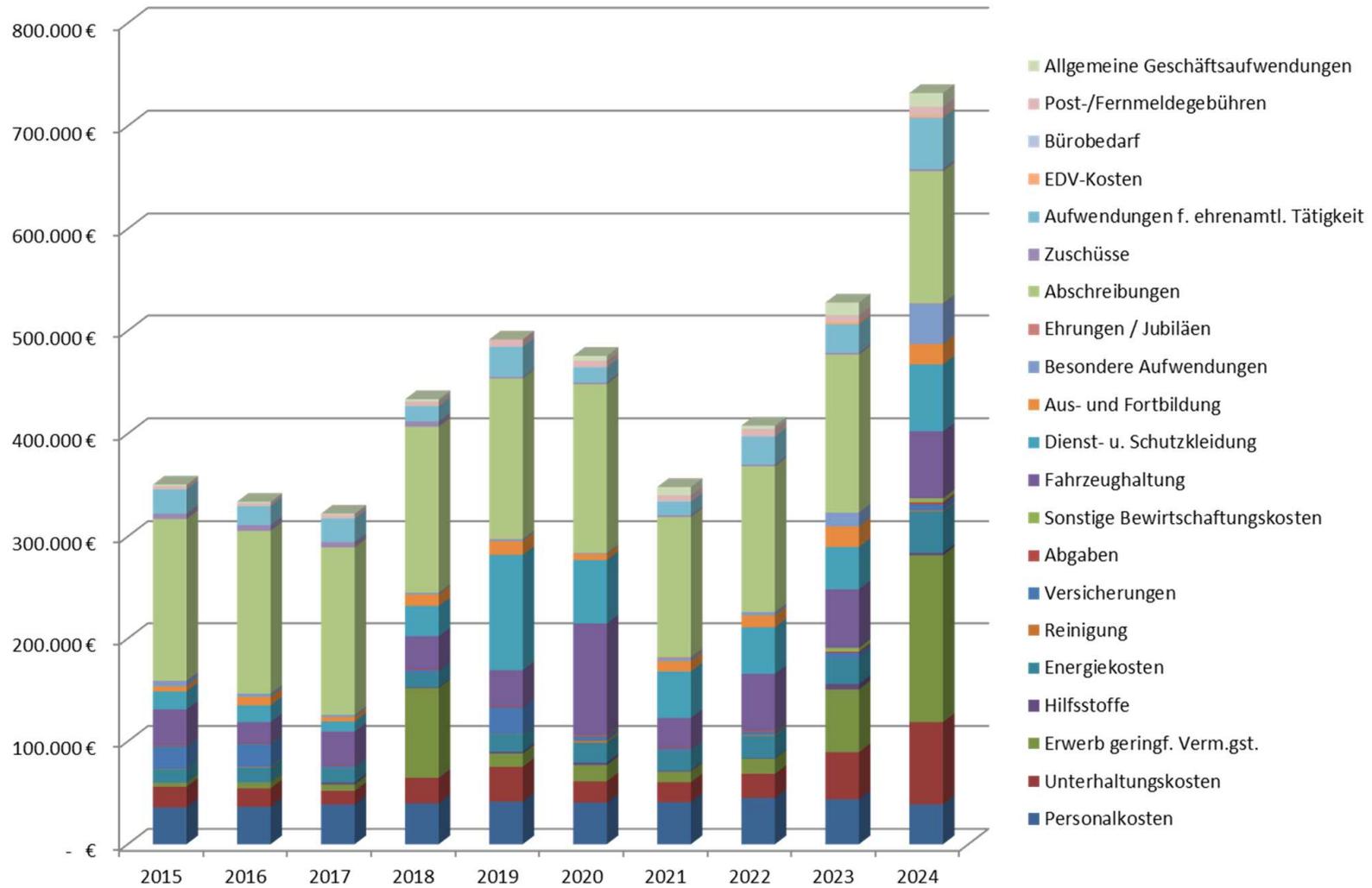
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	99.748 €	320.070 €	627.125 €	546.542 €	486.011 €	797.015 €	1.240.749 €	1.292.000 €
Aufwendungen	110.280 €	215.651 €	598.636 €	568.613 €	510.973 €	749.397 €	1.286.398 €	1.582.800 €
Saldo	- 10.532 €	104.419 €	28.489 €	- 22.071 €	- 24.962 €	47.618 €	- 45.649 €	- 290.800 €



# Detailbetrachtung Brandschutz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	38.618 €	39.716 €	41.524 €	40.433 €	40.889 €	45.019 €	43.602 €	38.800 €
Unterhaltungskosten	13.250 €	24.880 €	33.815 €	20.762 €	19.434 €	23.424 €	45.968 €	80.000 €
Erwerb geringf. Verm.gst.	6.239 €	87.240 €	12.840 €	15.754 €	10.418 €	14.678 €	60.936 €	163.000 €
Hilfsstoffe	2.069 €	788 €	1.895 €	2.471 €	870 €	579 €	5.401 €	2.500 €
Energiekosten	13.049 €	13.769 €	17.007 €	19.251 €	18.726 €	21.598 €	24.740 €	40.000 €
Reinigung	263 €	107 €	284 €	2.033 €	182 €	949 €	27 €	1.000 €
Versicherungen	2.982 €	3.099 €	25.935 €	3.764 €	2.660 €	2.842 €	5.345 €	6.000 €
Abgaben	846 €	881 €	911 €	933 €	973 €	1.003 €	1.222 €	2.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	386 €	39 €	243 €	3.710 €	4.000 €
Fahrzeughaltung	32.270 €	31.785 €	35.057 €	108.858 €	28.633 €	55.448 €	57.701 €	65.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	9.737 €	29.432 €	113.015 €	62.447 €	45.173 €	45.119 €	41.183 €	65.000 €
Aus- und Fortbildung	4.428 €	11.924 €	13.212 €	6.093 €	10.110 €	11.732 €	20.023 €	20.000 €
Besondere Aufwendungen	1.927 €	1.536 €	1.881 €	769 €	2.701 €	3.025 €	13.321 €	39.000 €
Ehrungen / Jubiläen	128 €	238 €	247 €	120 €	1.046 €	96 €	60 €	500 €
Abschreibungen	163.603 €	161.467 €	156.178 €	164.133 €	137.339 €	142.604 €	153.771 €	129.300 €
Zuschüsse	5.222 €	5.068 €	1.290 €	1.392 €	1.554 €	1.554 €	1.542 €	2.000 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	22.827 €	14.857 €	29.521 €	14.885 €	13.100 €	27.243 €	27.893 €	50.000 €
EDV-Kosten	- €	- €	- €	- €			2.230 €	2.000 €
Bürobedarf	410 €	134 €	98 €	325 €	581 €	532 €	18 €	500 €
Post-/Fernmeldegebühren	3.494 €	4.458 €	6.891 €	5.984 €	5.669 €	6.972 €	6.492 €	8.000 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	917 €	2.159 €	- €	4.858 €	8.110 €	3.175 €	12.303 €	13.500 €
<b>Summe laufende Kosten</b>								
<b>Ortsfeuerwehren</b>	<b>322.278 €</b>	<b>433.536 €</b>	<b>491.601 €</b>	<b>475.652 €</b>	<b>348.207 €</b>	<b>407.835 €</b>	<b>527.487 €</b>	<b>732.100 €</b>

# Detailbetrachtung Brandschutz



# Detailbetrachtung Schulen

## Kostenentwicklung Grundschulen

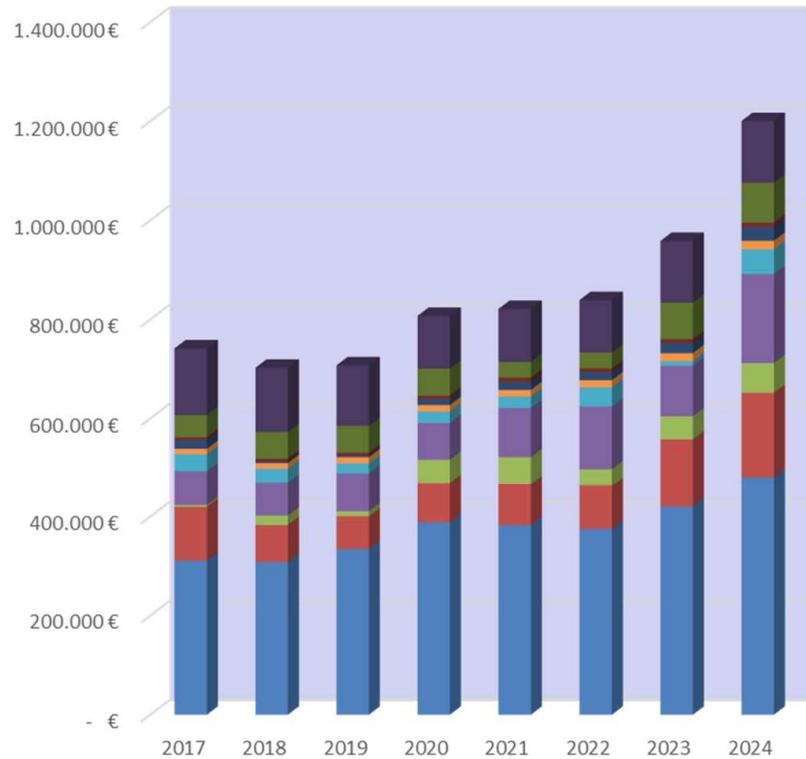
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	311.188 €	308.211 €	334.458 €	388.555 €	383.301 €	375.152 €	420.101 €	481.000 €
Unterhaltungskosten	108.368 €	74.950 €	66.174 €	81.203 €	83.663 €	88.272 €	137.968 €	171.000 €
Erwerb geringw. Verm.	3.978 €	18.957 €	10.251 €	47.013 €	55.163 €	34.332 €	46.776 €	60.000 €
Energiekosten	70.045 €	68.563 €	78.315 €	74.278 €	99.297 €	126.502 €	101.553 €	180.000 €
Reinigungskosten	34.424 €	27.865 €	20.242 €	23.372 €	23.097 €	39.001 €	9.534 €	50.000 €
Versicherungen	11.041 €	11.360 €	12.415 €	12.922 €	13.238 €	14.335 €	16.124 €	17.000 €
EDV Kosten	16.910 €	3.734 €	3.571 €	11.763 €	15.583 €	15.855 €	19.763 €	27.500 €
Post- u. Fernmeldegebühren	6.055 €	5.553 €	5.630 €	7.262 €	9.524 €	8.072 €	8.455 €	9.000 €
sonstige Sachkosten	44.799 €	53.598 €	53.964 €	54.359 €	31.290 €	31.888 €	73.657 €	80.600 €
Abschreibungen	134.844 €	129.859 €	122.417 €	106.486 €	107.181 €	105.860 €	124.759 €	124.600 €
<b>Summe laufende Kosten Grundschulen</b>	<b>741.651 €</b>	<b>702.651 €</b>	<b>707.437 €</b>	<b>807.214 €</b>	<b>821.338 €</b>	<b>839.268 €</b>	<b>958.690 €</b>	<b>1.200.700 €</b>

## Kostenentwicklung Oberschule

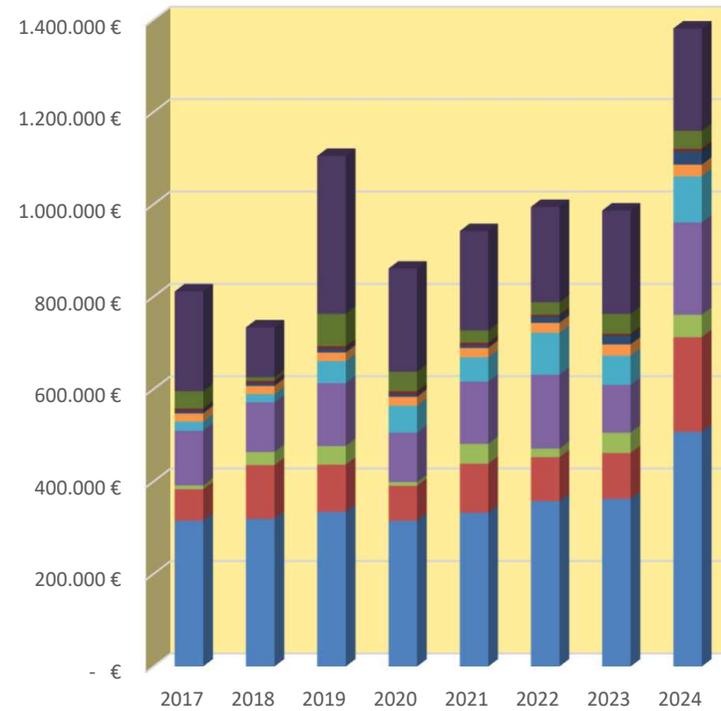
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	315.494 €	319.504 €	334.983 €	315.645 €	332.701 €	357.842 €	362.813 €	507.600 €
Unterhaltungskosten	68.130 €	116.230 €	101.766 €	75.255 €	106.075 €	94.998 €	99.160 €	205.000 €
Erwerb geringw. Verm.	7.959 €	28.301 €	40.252 €	8.049 €	42.942 €	18.441 €	44.161 €	48.500 €
Energiekosten	118.711 €	107.433 €	135.833 €	106.836 €	134.860 €	160.110 €	103.606 €	200.000 €
Reinigungskosten	19.754 €	17.798 €	48.043 €	58.379 €	52.591 €	90.704 €	62.925 €	100.000 €
Versicherungen	17.544 €	17.787 €	18.634 €	19.440 €	19.996 €	21.569 €	24.142 €	25.000 €
EDV Kosten	5.648 €	5.536 €	7.652 €	5.374 €	5.872 €	12.779 €	18.615 €	27.900 €
Post- u. Fernmeldegebühren	5.097 €	5.474 €	5.633 €	6.445 €	5.662 €	4.782 €	4.417 €	6.500 €
sonstige Sachkosten	37.133 €	7.880 €	70.448 €	42.278 €	26.434 €	26.917 €	43.135 €	39.000 €
Abschreibungen	216.191 €	107.863 €	341.885 €	223.437 €	215.351 €	206.699 €	223.884 €	221.500 €
<b>Summe laufende Kosten Oberschule</b>	<b>811.661 €</b>	<b>733.805 €</b>	<b>1.105.129 €</b>	<b>861.138 €</b>	<b>942.484 €</b>	<b>994.840 €</b>	<b>986.859 €</b>	<b>1.381.000 €</b>

# Detailbetrachtung Schulen

## Grundschulen



## Oberschule

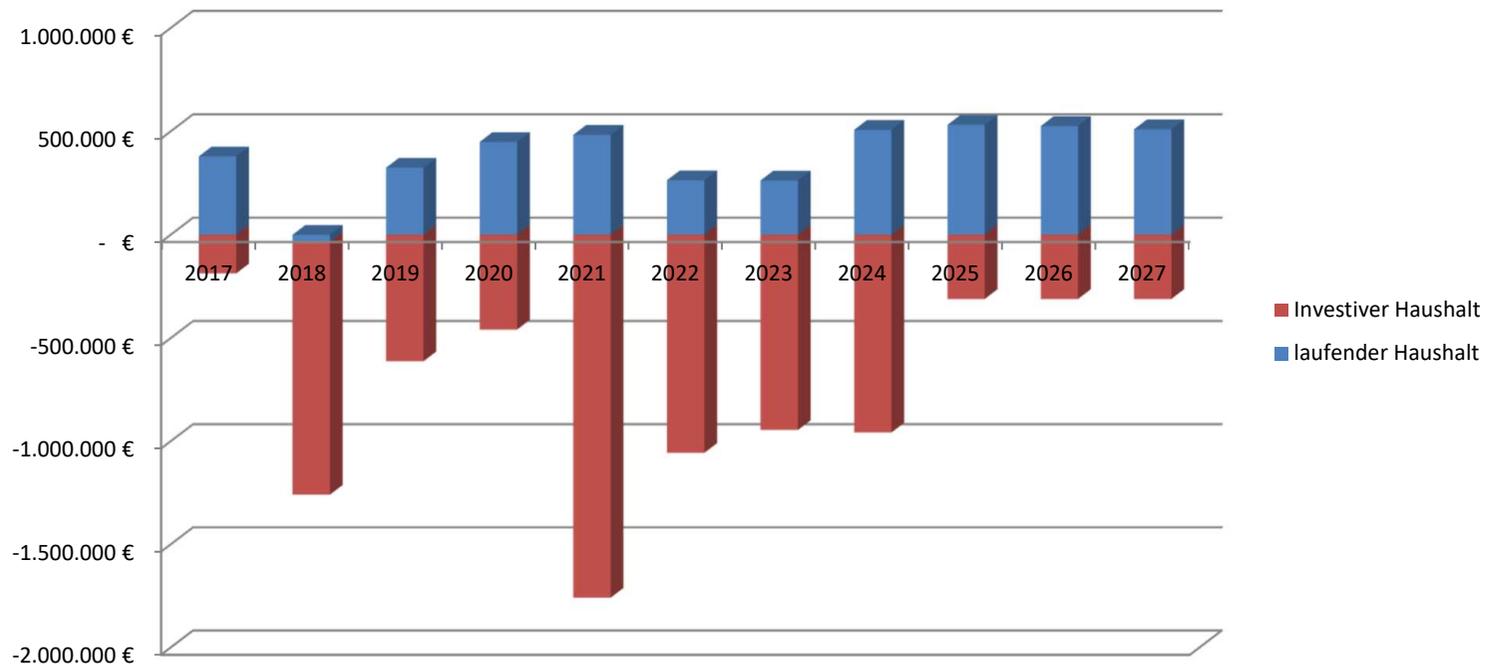


- Personalkosten
- Unterhaltungskosten
- Erwerb geringw. Verm.
- Energiekosten
- Reinigungskosten
- Versicherungen
- EDV Kosten
- Post- u. Fernmeldegebühren
- sonstige Sachkosten
- Abschreibungen

# Detailbetrachtung Abwasserbeseitigung

## Zahlungssalden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kommunen
laufender Haushalt	378.854 €	- 33.257 €	324.206 €	448.693 €	483.164 €	263.234 €	262.381 €	507.300 €	531.400 €	525.400 €	510.000 €	
Investiver Haushalt	-186.300 €	-1.225.322 €	-611.654 €	- 458.074 €	- 1.757.816 €	- 1.055.964 €	- 944.827 €	- 957.000 €	- 310.000 €	- 310.000 €	- 310.000 €	
<b>Gesamtsaldo</b>	192.554 €	-1.258.579 €	-287.448 €	- 9.381 €	- 1.274.652 €	- 792.731 €	- 682.446 €	- 449.700 €	221.400 €	215.400 €	200.000 €	<b>-4.118.521 €</b>



## Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung Rechnungsjahr 2024

### Plan

#### 1. Zahlungswirksame laufende Erträge

Abwassergebühren:	2.478.300 €
Privatrechtliche Entgelte	500 €
Kostenerstattungen	9.000 €
<b>Summe:</b>	<b>2.487.800 €</b>

#### 2. Zahlungswirksame laufende Aufwendungen

Personalkosten	383.000 €
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000 €
Energiekosten	500.000 €
Reinigung	110.000 €
Versicherungen	23.000 €
Abgaben und Entgelte	4.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	480.000 €
Haltung von Fahrzeugen	25.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €
Aus- und Fortbildung	25.000 €
EDV-Kosten	- €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.000 €
Reisekosten	- €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebskosten	50.000 €
Bürobedarf	- €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €
<b>Summe:</b>	<b>1.979.500 €</b>

#### 3. Kalkulatorische Erträge

Auflösung Sonderposten:	301.600 €
-------------------------	-----------

#### 4. Kalkulatorische Aufwendungen

Abschreibungen	602.600 €
Verzinsung	198.334 €
<b>Summe:</b>	<b>800.934 €</b>

<b>Summe Erträge</b>	<b>2.789.400 €</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.780.434 €</b>
<b>Gesamtergebnis der Gebührenkalkulation</b>	<b>8.966 €</b>

## Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung

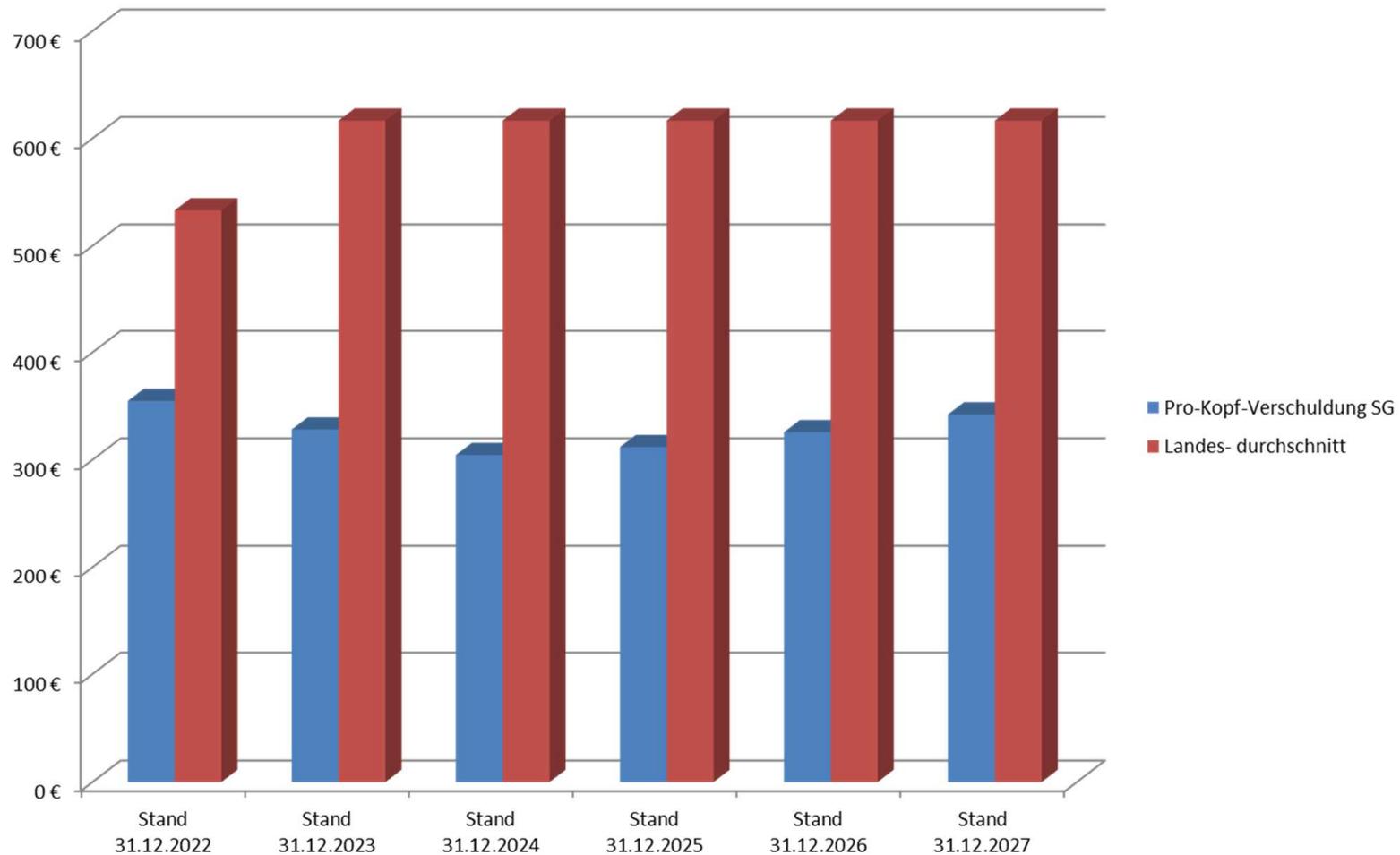
Durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2024 ergibt sich für das Jahr 2024 zwar ein geringer Kalkulationsüberschuss. Dieser reicht jedoch nicht aus, das aufgelaufene Defizit der Vorjahre relevant zu reduzieren.

Jahresergebnisse der Vorjahre:	Jahres- Überschuss	Stand Rücklage
2018	- 307.169 €	- 214.411 €
2019	28.140 €	- 186.271 €
2020	101.482 €	- 84.789 €
2021	118.216 €	33.428 €
2022	- 196.335 €	- 162.908 €
2023	- 246.952 €	- 409.860 €
2024	8.966 €	- 400.893 €

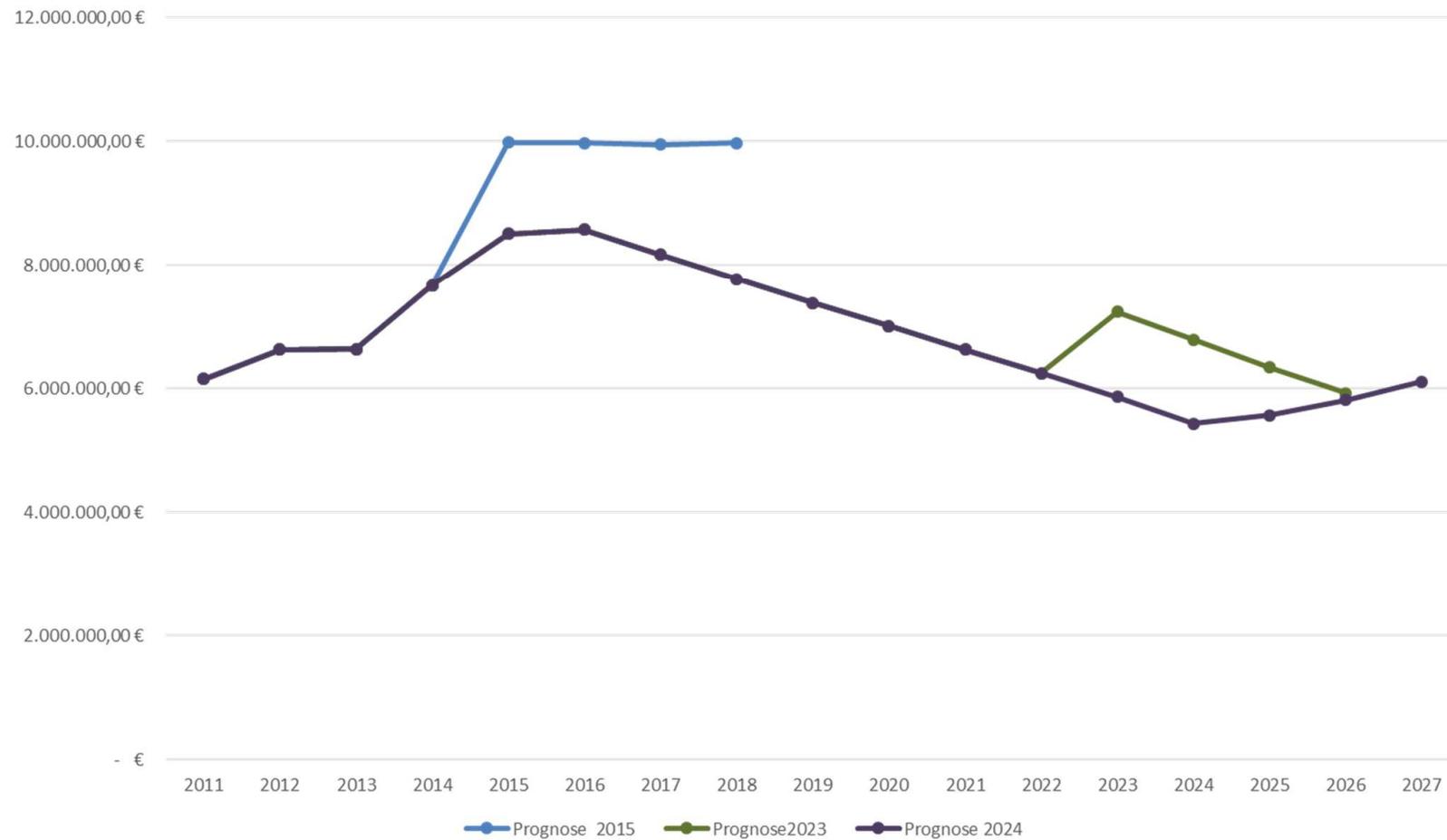
# Schuldenstand

	Schuldenstand absolut	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung SG	Landes- durchschnitt
Stand 31.12.2011	6.149.236 €	15.792	389 €	346 €
Stand 31.12.2012	6.623.206 €	15.854	418 €	347 €
Stand 31.12.2013	6.634.548 €	16.053	413 €	348 €
Stand 31.12.2014	7.668.572 €	16.031	478 €	349 €
Stand 31.12.2015	8.503.141 €	16.193	525 €	331 €
Stand 31.12.2016	8.570.295 €	16.355	524 €	331 €
Stand 31.12.2017	8.167.617 €	16.401	498 €	379 €
Stand 31.12.2018	7.771.235 €	16.621	468 €	379 €
Stand 31.12.2019	7.381.652 €	16.952	435 €	380 €
Stand 31.12.2020	7.004.640 €	16.980	413 €	379 €
Stand 31.12.2021	6.626.564 €	17.268	384 €	515 €
Stand 31.12.2022	6.242.563 €	17.600	355 €	533 €
Stand 31.12.2023	5.857.827 €	17.847	328 €	617 €
noch aufzunehmende Darlehn für 2023	0 €			
veranschlagte Darlehn für 2024	0 €			
Tilgung 2024	425.900 €			
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>5.431.927 €</b>	<b>17.847</b>	<b>304 €</b>	<b>617 €</b>
veranschlagte Darlehn für 2025	547.400 €			
Tilgung 2025	414.800 €			
<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>5.564.527 €</b>	<b>17.847</b>	<b>312 €</b>	<b>617 €</b>
veranschlagte Darlehn für 2026	639.200 €			
Tilgung 2026	391.800 €			
<b>Stand 31.12.2026</b>	<b>5.811.927 €</b>	<b>17.847</b>	<b>326 €</b>	<b>617 €</b>
veranschlagte Neuaufnahme für 2027	677.000 €			
Tilgung 2027	382.100 €			
<b>Stand 31.12.2027</b>	<b>6.106.827 €</b>	<b>17.847</b>	<b>342 €</b>	<b>617 €</b>

# Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung



# Prognostizierte Schuldenentwicklung im Vergleich der Haushaltsplanungen 2015 bis 2024



# Investitionen außerhalb des Schulbereiches

Bezeichnung	2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	1.000 €	94.500 €	93.500 €
Planungskosten Photovoltaikkonzept	- €	50.000 €	50.000 €
Erweiterung u. Umstrukturierung Rathaus		100.000 €	100.000 €
<b>Summe Investitionen Hauptverwaltung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>244.500 €</b>	<b>243.500 €</b>
Katastrophenschutz		110.000 €	110.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Heede	300.300 €	790.000 €	489.700 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	- €	51.000 €	51.000 €
<b>Summe Investitionen Ordnung / Feuerwehr</b>	<b>300.300 €</b>	<b>951.000 €</b>	<b>650.700 €</b>
Ausbau des Abwassersystems (Baugebiete)	100.000 €	600.000 €	500.000 €
Grundsanierung Betriebsgebäude Kläranlage Dörpen	83.000 €	650.000 €	567.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Kläranlagen	- €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Investitionen Abwasserbeseitigung</b>	<b>183.000 €</b>	<b>1.260.000 €</b>	<b>1.077.000 €</b>

# Investitionen Schulen

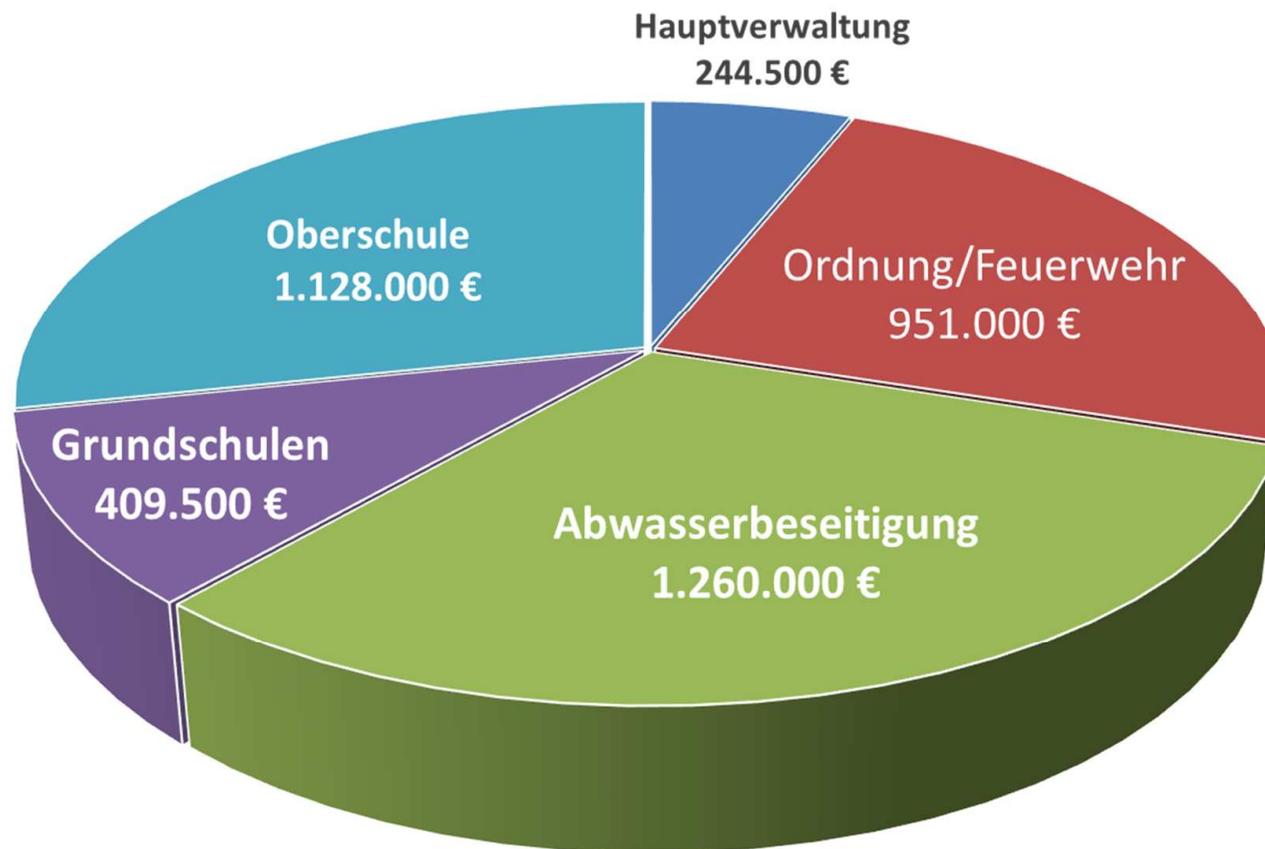
Bezeichnung	2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Möblierung Ganztagsschulbetrieb	42.500 €	50.000 €	7.500 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	- €	22.000 €	22.000 €
Sanierung Grundschulen	- €	20.000 €	20.000 €
Installation Lüftungsanlagen Grundschulen	- €	30.000 €	30.000 €
Heizungskonzept Grundschulen	- €	50.000 €	50.000 €
Multifunktionshütte GS Walchum	- €	20.000 €	20.000 €
Haus der Bewegung Heede	42.000 €	3.500 €	- 38.500 €
Schallschutzfenster Grundschule Neubörger	- €	70.000 €	70.000 €
Photovoltaikanlagen auf Grundschulen	- €	60.000 €	60.000 €
Anschaffung interaktive Tafeln	- €	3.000 €	3.000 €
Ganztagsausbau Grundschule Wippingen	6.800 €	8.000 €	1.200 €
Beitrag Kreisschulbaukasse	- €	73.000 €	73.000 €
<b>Summe Investitionen Grundschulen</b>	<b>91.300 €</b>	<b>409.500 €</b>	<b>310.700 €</b>
Investitionen Oberschule/Turnhalle	- €	20.000 €	20.000 €
Notstromversorgung Turnhalle	- €	55.000 €	55.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	- €	33.000 €	33.000 €
Austausch Alarmanlage Oberschule	- €	40.000 €	40.000 €
Brandschutzmaßnahmen Oberschule	- €	980.000 €	980.000 €
<b>Summe Investitionen Oberschule</b>	<b>- €</b>	<b>1.128.000 €</b>	<b>1.128.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>575.600,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>3.417.400,00</b>

# Größere jahresübergreifende Investitionen im Überblick

Bezeichnung	Plan 2024			Plan 2025-2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Erweiterung/ Umbau Rathaus	- €	100.000 €	<b>100.000 €</b>	- €	- €	- €
Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	83.000 €	650.000 €	<b>567.000 €</b>			- €
Neubau Feuerwehrhaus Heede	300.300 €	790.000 €	<b>489.700 €</b>	- €		
Brandschutzmaßnahmen Oberschule	- €	980.000 €	<b>980.000 €</b>	- €	3.200.000 €	<b>3.200.000 €</b>
Lüftungsanlagen Grundschulen	- €	30.000 €	<b>30.000 €</b>			- €

Bezeichnung	IST Vorjahre			Gesamtprojekt		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Erweiterung/ Umbau Rathaus	- €	2.731.951 €	<b>2.731.951 €</b>	- €	2.831.951 €	<b>2.831.951 €</b>
Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage		1.534.051 €	<b>1.534.051 €</b>	83.000 €	2.184.051 €	<b>2.101.051 €</b>
Neubau Feuerwehrhaus Heede	787.725 €	1.358.832 €	<b>571.107 €</b>	1.088.025 €	2.148.832 €	<b>1.060.807 €</b>
Brandschutzmaßnahmen Oberschule	- €	158.902 €	<b>158.902 €</b>	- €	4.338.902 €	<b>4.338.902 €</b>
Lüftungsanlagen Grundschulen	937.259 €	1.258.860 €	<b>321.602 €</b>	937.259 €	1.288.860 €	<b>351.602 €</b>

## Investitionen 2024 nach Aufgabenbereichen im Überblick



# Investitionen Finanzplan 2024-2027

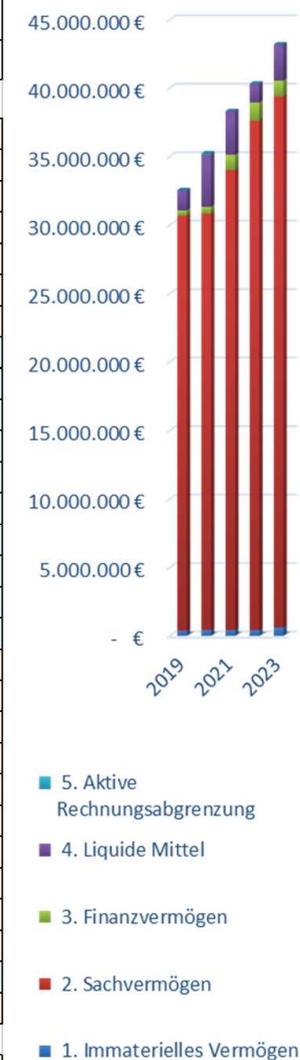
Bezeichnung	2025			2026			2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	1.000 €	50.000 €	49.000 €	1.000 €	50.000 €	49.000 €	1.000 €	50.000 €	49.000 €
<b>Summe Investitionen Hauptverwaltung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>49.000 €</b>
Katastrophenschutz		15.000 €	15.000 €			- €			- €
Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe Investitionen Ordnung / Feuerwehr</b>	<b>- €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
Ausbau des Abwassersystems (Baugebiete)	200.000 €	500.000 €	300.000 €	200.000 €	500.000 €	300.000 €	200.000 €	500.000 €	300.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Kläranlagen	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Investitionen Abwasserbeseitigung</b>	<b>200.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>310.000 €</b>
Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	- €	22.000 €	22.000 €	- €	22.000 €	22.000 €	- €	22.000 €	22.000 €
Sanierung Grundschulen	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
Photovoltaikanlagen auf Grundschulen	- €	100.000 €	100.000 €	- €	150.000 €	150.000 €			- €
Anschaffung interaktive Tafeln							- €	42.000 €	
Beitrag Kreisschulbaukasse	- €	73.000 €	73.000 €	- €	73.000 €	73.000 €	- €	73.000 €	73.000 €
<b>Summe Investitionen Grundschulen</b>	<b>- €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>157.000 €</b>	<b>115.000 €</b>
Investitionen Oberschule/Turnhalle	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
Sanierung Physikräume			- €		150.000 €	150.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	- €	33.000 €	33.000 €	- €	33.000 €	33.000 €	- €	33.000 €	33.000 €
Brandschutzmaßnahmen Oberschule	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	1.200.000 €	1.200.000 €
<b>Summe Investitionen Oberschule</b>	<b>- €</b>	<b>1.053.000 €</b>	<b>1.053.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.203.000 €</b>	<b>1.203.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.273.000 €</b>	<b>1.273.000 €</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>201.000,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.777.000,00</b>

## Investitionen nach Aufgabenbereichen kumuliert

Name	2024-2027 kumuliert			
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	
Summe Investitionen Hauptverwaltung	4.000 €	394.500 €	390.500 €	4%
Summe Investitionen Ordnung / Feuerwehr	180.300 €	1.256.000 €	875.700 €	10%
Summe Investitionen Abwasserbeseitigung	903.000 €	2.790.000 €	1.887.000 €	21%
Summe Investitionen Schulverwaltung	- €	292.000 €	292.000 €	3%
Summe Investitionen Grundschulen	91.300 €	754.500 €	905.700 €	10%
Summe Investitionen Oberschule	- €	4.637.000 €	4.637.000 €	52%
	<b>1.178.600 €</b>	<b>10.124.000 €</b>	<b>8.987.900 €</b>	

# Bilanzentwicklung

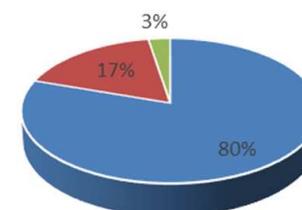
Beschreibung	Bilanzwerte zum 31.12. des Jahres				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>AKTIVA</b>					
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>386.906 €</b>	<b>431.233 €</b>	<b>422.692 €</b>	<b>419.533 €</b>	<b>601.785 €</b>
1.1 Konzessionen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Lizenzen	43.763 €	29.488 €	20.580 €	15.614 €	11.024 €
1.3 Ähnliche Rechte	4.380 €	4.380 €	4.412 €	4.912 €	4.912 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	338.763 €	397.365 €	397.700 €	399.007 €	585.849 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	- €	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>30.282.797 €</b>	<b>30.400.241 €</b>	<b>33.596.051 €</b>	<b>37.174.124 €</b>	<b>38.781.602 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.034 €	9.034 €	9.034 €	9.034 €	9.034 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.359.366 €	1.334.834 €	1.335.440 €	1.310.766 €	1.285.317 €
2.3 Infrastrukturvermögen	12.955.115 €	13.073.038 €	13.411.795 €	12.955.985 €	12.497.496 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.144.597 €	12.944.460 €	12.663.237 €	12.379.560 €	12.099.077 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.196.651 €	1.208.636 €	1.558.397 €	1.421.348 €	1.246.689 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	848.924 €	876.670 €	928.253 €	1.205.063 €	1.163.036 €
2.8 Vorräte	2.285 €	1.926 €	2.255 €	4.180 €	4.180 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.766.825 €	951.643 €	3.687.640 €	7.888.188 €	10.476.772 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>399.468 €</b>	<b>501.101 €</b>	<b>1.117.159 €</b>	<b>1.356.175 €</b>	<b>1.163.444 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Beteiligungen	2.313 €	2.313 €	2.313 €	12.460 €	12.507 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	576.566 €	721.718 €	458.024 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	139.842 €	125.682 €	266.304 €	330.265 €	359.657 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.311 €	29.693 €	44.167 €	20.692 €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	99.583 €	186.826 €	62.523 €	105.755 €	167.970 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	146.420 €	156.587 €	165.286 €	165.286 €	165.286 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.464.106 €</b>	<b>3.804.804 €</b>	<b>3.164.133 €</b>	<b>1.359.054 €</b>	<b>2.638.454 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>81.663 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.533.278 €</b>	<b>35.219.041 €</b>	<b>38.300.035 €</b>	<b>40.308.886 €</b>	<b>43.185.285 €</b>



# Bilanzentwicklung

Beschreibung	Bilanzwerte zum 31.12. des Jahres				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PASSIVA</b>					
<b>1. Nettoposition</b>	<b>17.272.944 €</b>	<b>19.814.452 €</b>	<b>23.933.751 €</b>	<b>25.499.117 €</b>	<b>29.072.763 €</b>
1.1 Basis Reinvermögen	- 5.445.407 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €
1.1.1 Reinvermögen	- 5.445.407 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €	- 5.445.405 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Rücklagen	1.237.735 €	1.237.735 €	1.237.735 €	1.237.735 €	1.237.735 €
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	1.237.688 €	1.237.688 €	1.237.688 €	1.237.688 €	1.237.688 €
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	47 €	47 €	47 €	47 €	47 €
1.3 Jahresergebnis	5.901.613 €	8.775.705 €	12.099.063 €	13.503.978 €	15.759.044 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.901.613 €	8.775.705 €	12.099.063 €	13.503.978 €	15.759.044 €
1.4 Sonderposten	15.579.003 €	15.246.417 €	16.042.358 €	16.202.898 €	17.521.478 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.121.206 €	10.887.917 €	10.874.450 €	10.472.062 €	10.337.114 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.001.680 €	4.119.410 €	4.288.392 €	4.327.689 €	4.256.233 €
1.4.3 Gebührenaussgleich	92.758 €	- €	- €	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	363.360 €	239.090 €	879.517 €	1.403.147 €	2.928.131 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Schulden</b>	<b>7.737.853 €</b>	<b>7.740.808 €</b>	<b>7.079.013 €</b>	<b>6.938.281 €</b>	<b>6.234.313 €</b>
2.1 Geldschulden	7.381.652 €	7.004.640 €	6.626.564 €	6.241.563 €	5.857.827 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.381.652 €	7.004.640 €	6.626.564 €	6.241.563 €	5.857.827 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309.465 €	662.482 €	355.455 €	504.636 €	184.040 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	9.304 €	18.982 €	15.104 €	7.482 €	4.091 €
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	9.304 €	18.982 €	15.104 €	7.482 €	4.091 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	37.432 €	54.704 €	81.891 €	184.600 €	188.355 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	11.843 €	42.069 €	39.768 €	41.683 €	32.750 €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	11.843 €	42.069 €	39.768 €	41.683 €	32.750 €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	25.589 €	12.635 €	42.123 €	142.917 €	155.605 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.157.771 €</b>	<b>1.080.957 €</b>	<b>981.283 €</b>	<b>941.766 €</b>	<b>948.486 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	8.006.770 €	894.726 €	894.726 €	894.726 €	894.726 €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	110.682 €	106.395 €	- €	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	40.320 €	33.600 €	40.320 €	47.040 €	53.760 €
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>35.525 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.168.568 €</b>	<b>35.219.041 €</b>	<b>38.300.035 €</b>	<b>40.308.886 €</b>	<b>43.185.285 €</b>

Finanzierung des Vermögens

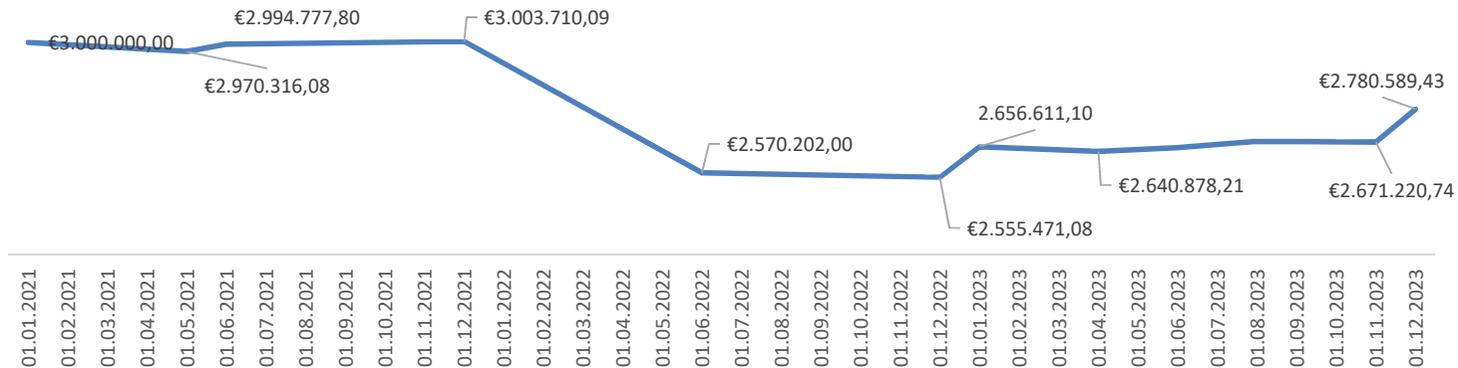


- 1. Nettoposition
- 2. Schulden
- 3. Rückstellungen

# Kommunalfonds

<b>Investitionssumme:</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
<b>Wert des Fonds bei Ankauf:</b>	<b>2.970.316,08 €</b>
<b>Gebühren</b>	<b>29.683,92 €</b>

## Wertentwicklung



Gemeinde	durchschnittlicher Tagesbestand 2023	durchschnittliche positive Bestände	Anteil Fonds
Samtgemeinde	2.005.388,50 €	2.005.388,50 €	458.024,07 €
Dersum	283.032,71 €	283.032,71 €	64.643,73 €
Dörpen	6.015.697,35 €	6.015.697,35 €	1.373.965,28 €
Heede	2.634.949,70 €	2.634.949,70 €	601.813,75 €
Kluse	277.879,09 €	277.879,09 €	63.466,66 €
Lehe	43.889,38 €	43.889,38 €	10.024,19 €
Neubörger	865.941,74 €	865.941,74 €	197.778,21 €
Neulehe	- 74.617,11 €	- €	- €
Walchum	- 131.212,41 €	- €	- €
Wippingen	878.297,33 €	878.297,33 €	200.600,19 €
<b>Gesamtsummen:</b>	<b>12.799.246,28 €</b>	<b>13.005.075,80 €</b>	<b>2.970.316,08 €</b>

Verteilung auf die Gemeinden

# Haushaltsvermerke der Samtgemeinde Dörpen

## I. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Gemeindehaushalts – und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere sind Regelungen in den §§ 4 und 17 – 20 der KomHKVO getroffen worden.

Unter einem Budget ist ein für eine Organisationseinheit vorgegebener finanzieller Rahmen zu verstehen, der für die Verwirklichung vereinbarter oder vorgegebener Ziele eigenverantwortlich bewirtschaftet werden kann.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

## II. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Die eingerichteten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem übergeordneten Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

Folgende übergeordnete Budgets werden gebildet:

- 10 Hauptverwaltung
- 20 Ordnungsamt
- 30 Sozialverwaltung
- 40 Bauverwaltung
- 50 Finanzverwaltung

In den Teilhaushalten bildet jedes Produkt für sich ein Budget. Folgende Einzelbudgets werden gebildet:

### ***Einzelbudgets aus dem Teilhaushalt:***

#### **Teilhaushalt Hauptverwaltung**

111.1	Gemeindeorgane u. politische Gremien
111.2	Personalmanagement
111.5	Zentrale Dienste
211.1	Grundschulen

211.2	Ganztagsbetrieb Grundschulen
216.1	Oberschule Dörpen
216.2	Ganztagsbetrieb Oberschule Dörpen
241.1	Schülerbeförderung
243.1	Sonstige schulische Aufgaben
244.1	Kreisschulbaukasse
263.1	Musikschule
271.1	Volkshochschule
272.1	Büchereien
535.1	Konzessionsabgaben

### **Teilhaushalt Ordnungsamt**

121.1	Wahlen
122.1	Ordnungsaufgaben
126.1	Feuerschutz
315.4	Unterbringung und Betreuung von Wohnungsl.
315.5	Unterbringung von Flüchtlingen/ Asylbewerbern

### **Teilhaushalt Sozialverwaltung**

111.6	Servicestelle Ehrenamt
311.9	Verwaltung der Sozialhilfe
312.9	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende
351.7	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
361.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### **Teilhaushalt Bauverwaltung**

111.4	Liegenschaftsmanagement
511.1	Gemeindeentwicklung
521.1	Bau- und Grundstücksordnung
522.1	Wohnbauförderung
538.1	Abwasserbeseitigung
561.1	Umweltschutzaufgaben/ Klimaschutz

### **Teilhaushalt Finanzverwaltung**

111.3	Finanzverwaltung
281.1	Heimat- u. Kulturpflege u. -förderung
362.1	Jugendarbeit
545.1	Straßenreinigung
553.1	Friedhofs- u. Bestattungswesen
561.1	Umweltschutzmaßnahmen
571.1	Wirtschaftsförderung
571.3	Leader Regionalmanagement
575.1	Tourismusförderung

611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
612.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:

### **Personalaufwendungen**

Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 13 und 14 der Ergebnispläne zugeordnet. Produktverantwortlich ist das Hauptamt (Teilhaushalt 10).

### **III. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO**

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets (außer Personalkosten und Abschreibungen), einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets.

### **IV. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO**

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets können für entsprechende Mehraufwendungen in den jeweiligen Budgets verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

### **V. Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO**

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihre Zwecke verfügbar. Die Ermächtigung zur Zahlung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.716.222,50</b>	<b>11.393.500,00</b>	<b>9.287.800,00</b>	<b>10.583.100,00</b>	<b>11.034.100,00</b>	<b>11.449.800,00</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.942.500,00	0,00	2.725.700,00	3.204.700,00	3.619.400,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	372.912,00	375.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	392.000,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	14.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.998,69	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	492.001,81	464.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3182200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	7.534.958,00	5.484.000,00	8.237.800,00	6.807.400,00	6.779.400,00	6.779.400,00
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>570.650,72</b>	<b>524.900,00</b>	<b>585.500,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>564.100,00</b>
3161001	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	4.487,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3161100	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	227.446,02	189.200,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00	259.900,00
3161200	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	110.383,48	107.000,00	101.500,00	99.000,00	98.300,00	98.300,00
3161400	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	47.411,00	47.400,00	46.300,00	46.300,00	44.600,00	37.200,00
3161700	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	21.910,00	18.900,00	17.000,00	14.500,00	13.000,00	12.900,00
3161800	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.565,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.254,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufv. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	155.194,22	154.500,00	154.800,00	154.000,00	151.300,00	149.900,00
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>2.234.345,36</b>	<b>2.343.500,00</b>	<b>2.724.300,00</b>	<b>2.724.300,00</b>	<b>2.724.300,00</b>	<b>2.724.300,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	199.879,43	177.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.034.465,93	2.166.500,00	2.546.800,00	2.546.800,00	2.546.800,00	2.546.800,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>727.792,51</b>	<b>934.800,00</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>1.231.700,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	684.677,71	870.000,00	1.164.800,00	1.164.800,00	1.164.800,00	1.164.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	2.065,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.048,90	63.500,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>380.087,25</b>	<b>431.300,00</b>	<b>565.800,00</b>	<b>565.800,00</b>	<b>565.800,00</b>	<b>565.800,00</b>
3481000	Erstattungen vom Land	134.495,67	150.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	224.956,93	255.500,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3486000	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	734,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.282,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.617,15	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.322,53</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
3561000	Bußgelder	2.819,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	7.152,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3583100	Ertr.a.d.Aufv.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.640.358,97</b>	<b>15.637.300,00</b>	<b>14.404.400,00</b>	<b>15.693.900,00</b>	<b>16.138.200,00</b>	<b>16.545.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.082.697,96</b>	<b>5.221.400,00</b>	<b>5.582.500,00</b>	<b>5.669.200,00</b>	<b>5.757.200,00</b>	<b>5.846.600,00</b>
4011000	Beamte	461.133,45	481.700,00	492.000,00	499.700,00	507.400,00	515.300,00
4012000	Arbeitnehmer	2.844.957,84	3.247.200,00	3.569.000,00	3.623.800,00	3.679.500,00	3.735.900,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	31.164,77	61.000,00	40.000,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
4021000	Beamte	293.450,70	359.700,00	312.700,00	317.700,00	322.800,00	328.100,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4022000	Arbeitnehmer	181.227,62	236.400,00	263.400,00	268.600,00	273.900,00	279.200,00
4032000	Arbeitnehmer	573.246,08	670.300,00	750.300,00	762.700,00	775.100,00	787.800,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	73.872,50	82.600,00	72.600,00	73.600,00	74.600,00	75.600,00
4051000	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	524.689,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4061000	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	98.956,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.743.320,86</b>	<b>5.037.300,00</b>	<b>5.908.500,00</b>	<b>5.541.500,00</b>	<b>5.541.500,00</b>	<b>5.541.500,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	562.068,82	708.500,00	835.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	93.203,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.995,00	77.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241.057,80	271.300,00	418.900,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00
4231000	Mieten und Pachten	606.698,07	876.900,00	1.232.100,00	1.232.100,00	1.232.100,00	1.232.100,00
4232000	Leasing	6.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241100	Energiekosten	696.760,36	1.325.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
4241200	Reinigung	201.167,40	239.600,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
4241300	Versicherungen	67.927,44	75.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
4241400	Abgaben und Entgelte	40.546,13	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	443.806,27	457.300,00	491.600,00	491.600,00	491.600,00	491.600,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	81.492,62	84.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	51.689,21	57.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	45.532,13	54.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	193.602,86	236.900,00	388.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
4271200	EDV-Kosten	239.847,07	345.600,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	2.192,20	26.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4271600	Repräsentationskosten	1.363,92	21.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
4281200	Hilfsstoffe	579,24	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.497,55	145.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.208.874,36</b>	<b>1.139.900,00</b>	<b>1.184.600,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>1.116.900,00</b>	<b>1.092.200,00</b>
4711030	DV-Software	4.966,00	4.600,00	5.400,00	5.000,00	3.600,00	1.000,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.838,37	35.200,00	40.000,00	39.100,00	36.700,00	36.500,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	1.929,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	819,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	21.841,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	85,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	283.677,00	271.800,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	465.879,22	460.200,00	448.800,00	444.900,00	439.000,00	433.600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.738,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	23.662,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	52.389,00	52.300,00	45.100,00	32.200,00	31.700,00	31.600,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	131.120,48	114.300,00	114.500,00	107.300,00	102.900,00	102.900,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	31.834,87	29.600,00	39.700,00	39.300,00	36.800,00	32.700,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.015,78	120.900,00	156.300,00	150.100,00	131.400,00	119.100,00
4721111	Einzelwertberichtigung	1.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>90.759,55</b>	<b>111.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>68.300,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.759,55	110.200,00	80.500,00	75.200,00	70.000,00	64.800,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>606.116,93</b>	<b>3.004.800,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>1.740.500,00</b>	<b>2.038.500,00</b>	<b>2.275.400,00</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.081,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.851,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	83.592,80	123.900,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
4332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.652,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-145.621,88	1.087.500,00	-80.500,00	599.600,00	705.000,00	796.300,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	639.560,00	35.000,00	400.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4372150	Kreisumlage	0,00	1.735.000,00	0,00	932.200,00	1.124.800,00	1.270.400,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.045,82</b>	<b>558.400,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>627.400,00</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.068,28	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	69.344,15	65.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	36.313,10	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
4429100	Verfüungsmittel	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	15.323,46	24.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
4431001	Bürobedarf	6.096,99	15.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	9.479,64	12.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	52.478,80	55.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	6.449,31	6.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4431400	Reisekosten	5.220,03	10.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.215,30	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	9.115,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431700	Nachrufe und Kranzspenden	1.454,22	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	96.778,32	120.900,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
4441100	Versicherungen	42.603,53	51.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
4441102	Schülerunfall	71.138,46	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4441200	Schadensfälle	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450001	Erstattungen an den Bund	5.730,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.651,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.235.815,48</b>	<b>15.073.000,00</b>	<b>13.881.100,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>15.155.000,00</b>	<b>15.451.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.404.543,49</b>	<b>564.300,00</b>	<b>523.300,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>983.200,00</b>	<b>1.093.600,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst<1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313101	Abgang Betriebsvorrichtungen	-2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5131000	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	1.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.406.375,42</b>	<b>564.300,00</b>	<b>523.300,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>983.200,00</b>	<b>1.093.600,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737.647,36	11.393.500,00	9.287.800,00	10.583.100,00	11.034.100,00	11.449.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.210.992,76	2.345.500,00	2.726.300,00	2.726.300,00	2.726.300,00	2.726.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	711.856,68	934.800,00	1.231.700,00	1.231.700,00	1.231.700,00	1.231.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.218,87	431.300,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00	565.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.264,24	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.013.928,01</b>	<b>15.112.400,00</b>	<b>13.818.900,00</b>	<b>15.114.200,00</b>	<b>15.565.200,00</b>	<b>15.980.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	4.436.315,03	5.138.900,00	5.500.000,00	5.586.700,00	5.674.700,00	5.764.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.763.299,15	5.037.300,00	5.908.500,00	5.541.500,00	5.541.500,00	5.541.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.811,55	111.200,00	84.000,00	78.700,00	73.500,00	68.300,00
14.	Transferauszahlungen	612.565,85	3.004.800,00	494.100,00	1.740.500,00	2.038.500,00	2.275.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.618,36	558.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.376.609,94</b>	<b>13.850.600,00</b>	<b>12.614.000,00</b>	<b>13.574.800,00</b>	<b>13.955.600,00</b>	<b>14.276.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.637.318,07</b>	<b>1.261.800,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>1.609.600,00</b>	<b>1.704.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.244,54	2.305.200,00	475.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	197.454,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>699.317,23</b>	<b>2.405.200,00</b>	<b>575.600,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	4.167.926,22	5.180.000,00	3.544.500,00	1.645.000,00	1.830.000,00	1.772.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.160,78	619.200,00	375.500,00	155.000,00	155.000,00	355.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	35.145,37	223.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	273.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.767.900,36</b>	<b>6.022.200,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.068.583,13</b>	<b>-3.617.000,00</b>	<b>-3.417.400,00</b>	<b>-1.672.000,00</b>	<b>-1.857.000,00</b>	<b>-1.999.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.431.265,06</b>	<b>-2.355.200,00</b>	<b>-2.212.500,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-294.800,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	1.437.200,00	0,00	547.400,00	639.200,00	677.000,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	385.000,38	441.000,00	425.900,00	414.800,00	391.800,00	382.100,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-385.000,38</b>	<b>996.200,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.816.265,44</b>	<b>-1.359.000,00</b>	<b>-2.638.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.164.132,78	3.997.454,00	2.638.454,00	54,00	54,00	54,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	1.359.053,92	2.638.454,00	54,00	54,00	54,00	154,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Investitionen						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112-001 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	-179.000,00	-93.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000,00	94.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0120-006 Erweiterung Rathaus	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123-005 Planung von Photovoltaikanlagen allgemein	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-002 Katastrophenschutz	-65.000,00	-110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	65.000,00	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0112-006 Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	-40.000,00	-51.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	51.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0112-007 Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0120-004 Neubau Feuerwehrhaus Heede	-582.000,00	-489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.550.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111-026 Anschaffung interaktive Tafeln für Grundschulen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0112-003 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0112-008 Sanierung Grundschulen 2012	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0118-001 Anschaffung Verdunkelungsanlagen Grundschulen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-007 Anschaffung Lüftungsanlagen Grundschulen allgemein	-116.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-004 Photovoltaikanlage auf Grundschulen	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	15.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
0123-003 Multifunktionale Hütte GS Walchum	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-004 Grundschule Neubörger - Einbau Schallschutzfenster	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-007 Heizungskonzept Grundschulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-004 Haus der Bewegung (Heede)	92.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-005 Grundschule Dersum Ganztagsausbau	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-006 Grundschule Wippingen Ganztagsausbau	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-001 Investitionszuschuss Gemeinde Lehe	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-005 Möblierung Ganztagsbetrieb	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112-004 Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	-69.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0112-009 Investitionen Oberschule/Turnhalle	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0115-002 Brandschutzmaßnahmen Oberschule Dörpen	-250.000,00	-980.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Investitionen</b>						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	980.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
0120-003 Umsetzung Digitalpakt Oberschule	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123-002 Sanierung Physikräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0123-004 Modernisierung Computerraum Oberschule	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-006 Notstromversorgung Großraumsporthalle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-009 Austausch Alarmanlage Oberschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111-005 Beitrag an Kreisschulbaukasse	-73.000,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0112-002 Anschaffung bewegliches Vermögen Kläranlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0112-005 Ausbau des Abwassersystems	-415.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. - Baumaßnahmen	500.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120-001 Grundsanierung Betriebsgebäude Kläranlage Dörpen	-1.497.000,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.022.200,00</b>	<b>-3.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873.000,00</b>	<b>-2.058.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.405.200,00</b>	<b>575.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.617.000,00</b>	<b>-3.417.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.000,00</b>	<b>-1.857.000,00</b>	<b>-1.999.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
<b>Kostenstelle</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
10	Hauptverwaltung	979.600,00	4.833.800,00	-3.854.200,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordnungsamt	264.000,00	1.970.100,00	-1.706.100,00	0,00	0,00	0,00
30	Sozialverwaltung	1.508.500,00	2.075.100,00	-566.600,00	0,00	0,00	0,00
40	Bauverwaltung	2.801.600,00	3.555.600,00	-754.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Finanzverwaltung	8.829.500,00	1.343.400,00	7.486.100,00	0,00	0,00	0,00
60	Liegenschaften/Öffentlichkeitsarbeit	21.200,00	103.100,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	14.404.400,00	13.881.100,00	523.300,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Übersicht Finanzhaushalt Teil 1</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
<b>Kostenstelle</b>		<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>
10	Hauptverwaltung	758.200,00	4.360.200,00	-3.602.000,00	92.300,00	1.732.000,00	-1.639.700,00
20	Ordnungsamt	231.300,00	1.800.900,00	-1.569.600,00	300.300,00	951.000,00	-650.700,00
30	Sozialverwaltung	1.508.500,00	2.075.000,00	-566.500,00	0,00	0,00	0,00
40	Bauverwaltung	2.500.000,00	2.953.000,00	-453.000,00	183.000,00	1.310.000,00	-1.127.000,00
50	Finanzverwaltung	8.799.700,00	1.321.900,00	7.477.800,00	0,00	0,00	0,00
60	Liegenschaften/Öffentlichkeitsarbeit	21.200,00	103.000,00	-81.800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	13.818.900,00	12.614.000,00	1.204.900,00	575.600,00	3.993.000,00	-3.417.400,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Übersicht Finanzhaushalt Teil 2</b>					
Samtgemeinde Dörpen					
<b>Kostenstelle</b>		<b>Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>
50	Finanzverwaltung	0,00	425.900,00	-425.900,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	0,00	425.900,00	-425.900,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Übersicht Finanzhaushalt B</b>			
Samtgemeinde Dörpen			
		Einzahlungen	Auszahlungen
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287.800,00	0,00
	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726.300,00	0,00
	privatrechtliche Entgelte	1.231.700,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.800,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.300,00	0,00
	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.818.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		
	Personalauszahlungen	0,00	-5.500.000,00
	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.908.500,00
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-84.000,00
	Transferauszahlungen	0,00	-494.100,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-627.400,00
	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.614.000,00</b>
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.818.900,00</b>	<b>12.614.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.600,00	0,00
	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00
	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
	Baumaßnahmen	0,00	-3.544.500,00
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-375.500,00
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00
	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-73.000,00
	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.993.000,00</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.600,00</b>	<b>3.993.000,00</b>
	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)</b>	<b>14.394.500,00</b>	<b>16.607.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>		
	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	-425.900,00
	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>425.900,00</b>
	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>14.394.500,00</b>	<b>17.032.900,00</b>
	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	179.214.991,44	175.797.994,20
	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	193.609.491,44	192.830.894,20

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 THH10-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.980,67	507.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	32.983,58	57.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.487,32	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.451,57</b>	<b>686.500,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.184.876,43	2.414.900,00	2.622.800,00	2.663.300,00	2.704.600,00	2.746.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.342.402,56	1.771.900,00	1.887.300,00	1.718.800,00	1.718.800,00	1.718.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Transferauszahlungen	40.217,57	54.100,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.452,99	325.700,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.834.949,55</b>	<b>4.566.600,00</b>	<b>4.960.700,00</b>	<b>4.832.700,00</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>4.916.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.042.497,98</b>	<b>-3.880.100,00</b>	<b>-4.224.400,00</b>	<b>-4.096.400,00</b>	<b>-4.137.700,00</b>	<b>-4.179.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.692,44	1.204.200,00	92.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>425.692,44</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	2.598.335,86	1.465.000,00	1.394.500,00	1.130.000,00	1.330.000,00	1.272.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.498,49	524.200,00	314.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	35.145,37	223.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	126.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906.839,49</b>	<b>2.212.200,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.481.147,05</b>	<b>-1.008.000,00</b>	<b>-1.689.700,00</b>	<b>-1.317.000,00</b>	<b>-1.517.000,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.523.645,03</b>	<b>-4.888.100,00</b>	<b>-5.914.100,00</b>	<b>-5.413.400,00</b>	<b>-5.654.700,00</b>	<b>-5.638.700,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-5.523.645,03</b>	<b>-4.888.100,00</b>	<b>-5.914.100,00</b>	<b>-5.413.400,00</b>	<b>-5.654.700,00</b>	<b>-5.638.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-35.760.453,22	-50.702.700,00	-55.590.800,00	-61.504.900,00	-66.918.300,00	-72.573.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-41.284.098,25	-55.590.800,00	-61.504.900,00	-66.918.300,00	-72.573.000,00	-78.211.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 THH10-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>670.226,63</b>	<b>507.500,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>557.500,00</b>
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	274.498,69	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	395.727,94	405.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>189.265,02</b>	<b>147.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.100,00</b>	<b>221.100,00</b>
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	2.457,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	110.294,02	72.000,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	67.826,00	64.100,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	8.606,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	82,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>34.598,37</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	12.300,36	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	595,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.703,01	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>117.244,55</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>
3481000	Erstattungen vom Land	29.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.153,17	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3486000	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	734,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.506,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.471,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.334,57</b>	<b>833.700,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>957.400,00</b>	<b>957.400,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.567.431,80</b>	<b>2.443.900,00</b>	<b>2.651.800,00</b>	<b>2.692.300,00</b>	<b>2.733.600,00</b>	<b>2.775.600,00</b>
4011000	Beamte	188.016,83	161.400,00	163.000,00	165.500,00	168.000,00	170.600,00
4012000	Arbeitnehmer	1.421.541,71	1.617.800,00	1.785.100,00	1.812.400,00	1.840.200,00	1.868.300,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	10.355,85	40.000,00	40.000,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00
4021000	Beamte	119.647,95	118.000,00	104.000,00	105.600,00	107.200,00	108.900,00
4022000	Arbeitnehmer	88.401,60	116.200,00	131.500,00	133.900,00	136.400,00	138.900,00
4032000	Arbeitnehmer	285.248,00	333.500,00	374.900,00	381.000,00	387.100,00	393.400,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	30.119,86	28.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	358.020,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	66.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.321.234,87</b>	<b>1.771.900,00</b>	<b>1.887.300,00</b>	<b>1.718.800,00</b>	<b>1.718.800,00</b>	<b>1.718.800,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	203.026,60	301.500,00	411.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.693,78	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.683,47	159.600,00	204.500,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4231000	Mieten und Pachten	11.506,36	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4232000	Leasing	6.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 THH10-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241100	Energiekosten	291.091,22	458.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
4241200	Reinigung	138.933,75	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
4241300	Versicherungen	41.421,62	44.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4241400	Abgaben und Entgelte	13.645,01	16.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.257,44	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	723,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4261200	Aus- und Fortbildung	8.647,75	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	146.676,73	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
4271200	EDV-Kosten	238.146,69	343.600,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	2.096,20	26.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4271600	Repräsentationskosten	1.363,92	21.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.993,69	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>423.918,51</b>	<b>384.700,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>439.600,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>418.200,00</b>
4711030	DV-Software	4.720,00	4.400,00	5.200,00	5.000,00	3.600,00	1.000,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.844,37	28.600,00	34.000,00	33.800,00	33.800,00	33.600,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	1.929,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4711304	Geb/Aufb/Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	819,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	85,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	274.864,00	262.900,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	461,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.570,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	27.164,01	27.100,00	30.700,00	30.300,00	27.800,00	24.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.462,13	56.000,00	94.500,00	92.400,00	86.100,00	81.500,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>41.390,81</b>	<b>54.100,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.851,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.538,97	44.100,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.509,02</b>	<b>325.700,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>378.600,00</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.061,28	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	17.257,99	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	36.313,10	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
4429100	Verfügungsmittel	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	14.763,46	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4431001	Bürobedarf	4.609,64	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	8.521,56	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	42.737,81	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	5.774,31	6.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4431400	Reisekosten	2.328,92	7.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	967,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431700	Nachrufe und Kranzspenden	664,28	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.340,65	21.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
4441100	Versicherungen	42.603,53	51.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
4441102	Schülerunfall	71.138,46	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.592,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.645.485,01</b>	<b>4.980.300,00</b>	<b>5.432.200,00</b>	<b>5.301.300,00</b>	<b>5.332.400,00</b>	<b>5.363.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.634.150,44</b>	<b>-4.146.600,00</b>	<b>-4.474.700,00</b>	<b>-4.343.800,00</b>	<b>-4.375.000,00</b>	<b>-4.405.800,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst< 1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 THH10-00</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5131000	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.634.158,44</b>	<b>-4.146.600,00</b>	<b>-4.474.700,00</b>	<b>-4.343.800,00</b>	<b>-4.375.000,00</b>	<b>-4.405.800,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 THH10-00</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		507.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte		57.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>686.500,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen		2.414.900,00	2.622.800,00	2.663.300,00	2.704.600,00	2.746.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.771.900,00	1.887.300,00	1.718.800,00	1.718.800,00	1.718.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Transferauszahlungen		54.100,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		325.700,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00	378.600,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.566.600,00</b>	<b>4.960.700,00</b>	<b>4.832.700,00</b>	<b>4.874.000,00</b>	<b>4.916.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.880.100,00</b>	<b>-4.224.400,00</b>	<b>-4.096.400,00</b>	<b>-4.137.700,00</b>	<b>-4.179.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.204.200,00	92.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.204.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen		1.465.000,00	1.394.500,00	1.130.000,00	1.330.000,00	1.272.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		524.200,00	314.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen		223.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.212.200,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.008.000,00</b>	<b>-1.689.700,00</b>	<b>-1.317.000,00</b>	<b>-1.517.000,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-4.888.100,00</b>	<b>-5.914.100,00</b>	<b>-5.413.400,00</b>	<b>-5.654.700,00</b>	<b>-5.638.700,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-4.888.100,00</b>	<b>-5.914.100,00</b>	<b>-5.413.400,00</b>	<b>-5.654.700,00</b>	<b>-5.638.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-50.702.700,00	-55.590.800,00	-61.504.900,00	-66.918.300,00	-72.573.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)		-55.590.800,00	-61.504.900,00	-66.918.300,00	-72.573.000,00	-78.211.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Investitionen Teilhaushalt 10 THH10-00						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112-001 Anschaffung bewegliches Vermögen Rathaus	-179.000,00	-93.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000,00	94.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0112-003 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschulen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0112-004 Anschaffung bewegliches Vermögen Oberschule	-69.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0112-008 Sanierung Grundschulen 2012	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0115-002 Brandschutzmaßnahmen Oberschule Dörpen	-250.000,00	-980.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00
26. - Baumaßnahmen	250.000,00	980.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
0118-001 Anschaffung Verdunkelungsanlagen Grundschulen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-007 Anschaffung Lüftungsanlagen Grundschulen allgemein	-116.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120-006 Erweiterung Rathaus	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111-026 Anschaffung interaktive Tafeln für Grundschulen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0121-005 Grundschule Dersum Ganztagsausbau	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-004 Photovoltaikanlage auf Grundschulen	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	15.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
0121-004 Haus der Bewegung (Heede)	92.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-001 Investitionszuschuss Gemeinde Lehe	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-004 Grundschule Neubörger - Einbau Schallschutzfenster	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123-003 Multifunktionale Hütte GS Walchum	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121-006 Grundschule Wipplingen Ganztagsausbau	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120-003 Umsetzung Digitalpakt Oberschule	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123-002 Sanierung Physikräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0123-004 Modernisierung Computerraum Oberschule	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124-009 Austausch Alarmanlage Oberschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112-009 Investitionen Oberschule/Turnhalle	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0124-006 Notstromversorgung Großraumsporthalle	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111-005 Beitrag an Kreisschulbaukasse	-73.000,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0124-005 Möblierung Ganztagsbetrieb	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Investitionen Teilhaushalt 10 THH10-00</b>						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0I24-007 Heizungskonzept Grundschulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0I23-005 Planung von Photovoltaikanlagen allgemein	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.212.200,00</b>	<b>-1.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.318.000,00</b>	<b>-1.518.000,00</b>	<b>-1.460.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.008.000,00</b>	<b>-1.689.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317.000,00</b>	<b>-1.517.000,00</b>	<b>-1.459.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 THH 20-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.572,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.751,63	174.900,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	663.755,06	856.500,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.718,38	158.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.128,56</b>	<b>1.219.400,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	783.221,53	985.500,00	1.038.800,00	1.055.500,00	1.072.400,00	1.089.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	927.005,38	1.634.700,00	2.146.800,00	1.998.300,00	1.998.300,00	1.998.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.554,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.477,50	194.400,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.258,41</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>3.398.700,00</b>	<b>3.266.900,00</b>	<b>3.283.800,00</b>	<b>3.301.100,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826.129,85</b>	<b>-1.597.200,00</b>	<b>-1.835.400,00</b>	<b>-1.703.600,00</b>	<b>-1.720.500,00</b>	<b>-1.737.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.972,48	968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.972,48</b>	<b>968.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	438.568,61	1.615.000,00	900.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.085,25	40.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>466.306,81</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.334,33</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.287.464,18</b>	<b>-2.284.200,00</b>	<b>-2.486.100,00</b>	<b>-1.748.600,00</b>	<b>-1.750.500,00</b>	<b>-1.967.800,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.287.464,18</b>	<b>-2.284.200,00</b>	<b>-2.486.100,00</b>	<b>-1.748.600,00</b>	<b>-1.750.500,00</b>	<b>-1.967.800,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-7.615.380,08	-12.374.500,00	-14.658.700,00	-17.144.800,00	-18.893.400,00	-20.643.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-8.907.724,26	-14.658.700,00	-17.144.800,00	-18.893.400,00	-20.643.900,00	-22.611.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 THH 20-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.572,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	90.072,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>43.129,48</b>	<b>39.100,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.900,00</b>
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	1.983,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	29.916,48	26.300,00	21.500,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	2.278,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	5.394,00	5.300,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00	5.000,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	1.304,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	2.254,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>193.867,48</b>	<b>172.900,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.300,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	192.899,48	167.900,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>670.699,76</b>	<b>856.500,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>
3411000	Mieten und Pachten	672.377,35	855.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.604,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>120.787,01</b>	<b>158.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
3481000	Erstattungen vom Land	105.117,00	150.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.099,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.819,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3561000	Bußgelder	2.819,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.876,67</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.593.300,00</b>	<b>1.592.300,00</b>	<b>1.592.200,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>866.002,53</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>1.073.700,00</b>	<b>1.090.400,00</b>	<b>1.107.300,00</b>	<b>1.124.600,00</b>
4011000	Beamte	163.636,18	207.700,00	220.000,00	223.500,00	227.000,00	230.600,00
4012000	Arbeitnehmer	385.066,34	453.700,00	504.700,00	512.500,00	520.400,00	528.400,00
4021000	Beamte	104.132,87	161.300,00	139.900,00	142.100,00	144.400,00	146.800,00
4022000	Arbeitnehmer	25.491,14	33.400,00	35.700,00	36.500,00	37.300,00	38.100,00
4032000	Arbeitnehmer	78.680,87	93.900,00	106.500,00	108.300,00	110.100,00	112.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leist.f.Beamte u. Arbeitn.	26.214,13	35.500,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	69.144,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	13.637,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>951.364,38</b>	<b>1.634.700,00</b>	<b>2.146.800,00</b>	<b>1.998.300,00</b>	<b>1.998.300,00</b>	<b>1.998.300,00</b>
4211000	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.185,61	87.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.455,10	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.667,65	96.600,00	198.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
4231000	Mieten und Pachten	595.191,71	860.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
4241100	Energiekosten	108.611,11	394.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
4241200	Reinigung	3.950,70	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4241300	Versicherungen	2.842,25	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241400	Abgaben und Entgelte	938,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 THH 20-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	714,08	1.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	59.854,81	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	45.934,91	45.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4261200	Aus- und Fortbildung	16.360,70	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	14.948,46	18.000,00	59.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
4271200	EDV-Kosten	33,92	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	96,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4281200	Hilfsstoffe	579,24	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>164.205,34</b>	<b>138.500,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>119.600,00</b>
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.305,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	21.841,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.197,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	143,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	242,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.968,05	86.800,00	89.400,00	82.200,00	77.800,00	77.800,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	639,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.813,15	21.400,00	13.400,00	11.800,00	11.200,00	10.500,00
4721111	Einzelwertberichtigung	1.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.554,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.923,21</b>	<b>194.400,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	52.086,16	47.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	480,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4431001	Bürobedarf	1.487,35	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	736,68	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	6.982,78	8.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4431400	Reisekosten	225,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431700	Nachrufe und Kranzspenden	789,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	85.595,73	98.100,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
4441200	Schadensfälle	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450001	Erstattungen an den Bund	5.730,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.059,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168.049,46</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>3.567.900,00</b>	<b>3.427.300,00</b>	<b>3.439.200,00</b>	<b>3.455.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.172,79</b>	<b>-1.731.500,00</b>	<b>-1.971.900,00</b>	<b>-1.834.000,00</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.863.400,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012301	Empfng.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst<1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.045.842,29</b>	<b>-1.731.500,00</b>	<b>-1.971.900,00</b>	<b>-1.834.000,00</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.863.400,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 THH 20-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		174.900,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte		856.500,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.219.400,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>1.563.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen		985.500,00	1.038.800,00	1.055.500,00	1.072.400,00	1.089.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.634.700,00	2.146.800,00	1.998.300,00	1.998.300,00	1.998.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		194.400,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.816.600,00</b>	<b>3.398.700,00</b>	<b>3.266.900,00</b>	<b>3.283.800,00</b>	<b>3.301.100,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.597.200,00</b>	<b>-1.835.400,00</b>	<b>-1.703.600,00</b>	<b>-1.720.500,00</b>	<b>-1.737.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>968.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen		1.615.000,00	900.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.655.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-687.000,00</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-2.284.200,00</b>	<b>-2.486.100,00</b>	<b>-1.748.600,00</b>	<b>-1.750.500,00</b>	<b>-1.967.800,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-2.284.200,00</b>	<b>-2.486.100,00</b>	<b>-1.748.600,00</b>	<b>-1.750.500,00</b>	<b>-1.967.800,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-12.374.500,00	-14.658.700,00	-17.144.800,00	-18.893.400,00	-20.643.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)		-14.658.700,00	-17.144.800,00	-18.893.400,00	-20.643.900,00	-22.611.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Investitionen Teilhaushalt 20 THH 20-00</b>						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112-006 Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehren	-40.000,00	-51.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	51.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0112-007 Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0120-004 Neubau Feuerwehrhaus Heede	-582.000,00	-489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.550.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122-002 Katastrophenschutz	-65.000,00	-110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	65.000,00	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>968.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 THH 30-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.661,50	44.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.647,63	131.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.309,13</b>	<b>175.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	327.283,45	371.900,00	440.300,00	447.400,00	454.500,00	461.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.191,38	15.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	32.184,83	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.828,65	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.488,31</b>	<b>452.500,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>539.200,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.179,18</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-191.179,18</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-191.179,18</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.683.520,03	-2.137.400,00	-2.414.400,00	-2.745.700,00	-3.084.100,00	-3.429.600,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-1.874.349,21	-2.414.400,00	-2.745.700,00	-3.084.100,00	-3.429.600,00	-3.782.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 THH 30-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.747,88</b>	<b>44.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	15.247,88	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>138.792,87</b>	<b>131.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.647,63	131.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.540,75</b>	<b>175.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>338.669,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>454.500,00</b>	<b>461.700,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	242.210,36	274.500,00	342.500,00	347.800,00	353.100,00	358.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	20.808,92	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Arbeitnehmer	15.515,43	20.100,00	25.800,00	26.400,00	27.000,00	27.600,00
4032000	Arbeitnehmer	49.060,29	56.300,00	72.000,00	73.200,00	74.400,00	75.600,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	9.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.191,38</b>	<b>15.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	1.345,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	932,46	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271200	EDV-Kosten	913,92	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.480,33</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.827,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.652,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.828,65</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431001	Bürobedarf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	26,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431400	Reisekosten	295,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.783,36</b>	<b>454.300,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>533.600,00</b>	<b>540.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.242,61</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-354.200,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30 THH 30-00</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst<1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-201.242,61</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-354.200,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30 THH 30-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>175.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen		371.900,00	440.300,00	447.400,00	454.500,00	461.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen		64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>452.500,00</b>	<b>517.800,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>539.200,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-277.000,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-352.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-2.137.400,00	-2.414.400,00	-2.745.700,00	-3.084.100,00	-3.429.600,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)		-2.414.400,00	-2.745.700,00	-3.084.100,00	-3.429.600,00	-3.782.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 THH 40-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.946.049,34	2.102.100,00	2.482.400,00	2.482.400,00	2.482.400,00	2.482.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	817,14	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.953.015,11</b>	<b>2.113.400,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	496.483,57	572.900,00	574.300,00	583.200,00	592.200,00	601.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.382.248,38	1.483.600,00	1.644.100,00	1.614.100,00	1.614.100,00	1.614.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.245,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883.977,82</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.221.900,00</b>	<b>2.200.800,00</b>	<b>2.209.800,00</b>	<b>2.219.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.037,29</b>	<b>53.400,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>272.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.579,62	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	197.454,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.652,31</b>	<b>233.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.131.021,75	2.100.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.577,04	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.598,79</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.946,48</b>	<b>-1.922.000,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-911.909,19</b>	<b>-1.868.600,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-911.909,19</b>	<b>-1.868.600,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.394.986,62	-9.316.600,00	-11.185.200,00	-11.992.200,00	-12.011.100,00	-12.039.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-5.306.895,81	-11.185.200,00	-11.992.200,00	-12.011.100,00	-12.039.000,00	-12.076.100,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 THH 40-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>308.261,22</b>	<b>304.600,00</b>	<b>301.600,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>284.100,00</b>
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	86.212,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	11.796,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	36.527,00	36.500,00	35.400,00	35.400,00	33.700,00	26.300,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	16.323,00	13.400,00	11.200,00	8.900,00	7.700,00	7.700,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	155.194,22	154.500,00	154.800,00	154.000,00	151.300,00	149.900,00
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.971.104,31</b>	<b>2.102.100,00</b>	<b>2.482.400,00</b>	<b>2.482.400,00</b>	<b>2.482.400,00</b>	<b>2.482.400,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	6.919,95	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.964.184,36	2.095.000,00	2.475.300,00	2.475.300,00	2.475.300,00	2.475.300,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.143,48</b>	<b>2.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,48	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>113,06</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	113,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.287.622,07</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>2.790.400,00</b>	<b>2.784.800,00</b>	<b>2.776.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>542.836,57</b>	<b>572.900,00</b>	<b>574.300,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>601.400,00</b>
4012000	Arbeitnehmer	392.848,15	446.600,00	446.800,00	453.600,00	460.500,00	467.600,00
4022000	Arbeitnehmer	25.603,57	33.300,00	33.600,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00
4032000	Arbeitnehmer	78.031,85	93.000,00	93.900,00	95.400,00	96.900,00	98.400,00
4051000	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	38.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061000	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.355.311,50</b>	<b>1.483.600,00</b>	<b>1.644.100,00</b>	<b>1.614.100,00</b>	<b>1.614.100,00</b>	<b>1.614.100,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	318.007,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	93.169,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.846,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.528,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241100	Energiekosten	295.111,03	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4241200	Reinigung	58.282,95	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4241300	Versicherungen	23.448,79	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4241400	Abgaben und Entgelte	25.624,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	439.834,75	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	20.914,43	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	5.754,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	19.178,68	19.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	209,68	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271200	EDV-Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.400,82	80.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 THH 40-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>615.566,01</b>	<b>609.100,00</b>	<b>602.600,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>562.200,00</b>	<b>549.700,00</b>
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.889,00	2.900,00	2.900,00	2.200,00	0,00	0,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	465.879,22	460.200,00	448.800,00	444.900,00	439.000,00	433.600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.738,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	23.519,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	51.686,00	51.600,00	44.200,00	31.300,00	30.800,00	30.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.582,43	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	4.031,86	1.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.240,50	41.200,00	47.900,00	45.400,00	33.600,00	26.700,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.409,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.732,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431400	Reisekosten	2.285,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519.123,28</b>	<b>2.669.100,00</b>	<b>2.824.500,00</b>	<b>2.783.400,00</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>2.768.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.501,21</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst<1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313101	Abgang Betriebsvorrichtungen	-2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5131000	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	1.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-229.991,78</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 THH 40-00</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.102.100,00	2.482.400,00	2.482.400,00	2.482.400,00	2.482.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte		2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.113.400,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>	<b>2.491.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen		572.900,00	574.300,00	583.200,00	592.200,00	601.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.483.600,00	1.644.100,00	1.614.100,00	1.614.100,00	1.614.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.060.000,00</b>	<b>2.221.900,00</b>	<b>2.200.800,00</b>	<b>2.209.800,00</b>	<b>2.219.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.400,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>272.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>233.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen		2.100.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.155.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.922.000,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>-1.868.600,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>-1.868.600,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-9.316.600,00	-11.185.200,00	-11.992.200,00	-12.011.100,00	-12.039.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)		-11.185.200,00	-11.992.200,00	-12.011.100,00	-12.039.000,00	-12.076.100,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Investitionen Teilhaushalt 40 THH 40-00</b>						
Samtgemeinde Dörpen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0112-002 Anschaffung bewegliches Vermögen Kläranlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0112-005 Ausbau des Abwassersystems	-415.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. - Baumaßnahmen	500.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120-001 Grundsanierung Betriebsgebäude Kläranlage Dörpen	-1.497.000,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.155.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>233.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.922.000,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 THH 50-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.432,20	10.811.500,00	8.648.800,00	9.944.100,00	10.395.100,00	10.810.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.191,79	66.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.300,90	18.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.933,74	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.022.023,64</b>	<b>10.917.600,00</b>	<b>8.758.400,00</b>	<b>10.053.700,00</b>	<b>10.504.700,00</b>	<b>10.920.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	708.421,06	793.700,00	745.800,00	758.000,00	770.400,00	782.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	108.451,45	131.800,00	218.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.811,55	111.200,00	81.500,00	76.200,00	71.000,00	65.800,00
14.	Transferauszahlungen	538.605,52	2.884.700,00	357.600,00	1.604.000,00	1.902.000,00	2.138.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.613,35	33.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.902,93</b>	<b>3.954.900,00</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>2.665.700,00</b>	<b>2.970.900,00</b>	<b>3.215.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.564.120,71</b>	<b>6.962.700,00</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>7.388.000,00</b>	<b>7.533.800,00</b>	<b>7.705.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	145.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>145.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.418.965,44</b>	<b>6.962.700,00</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>7.388.000,00</b>	<b>7.533.800,00</b>	<b>7.705.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	1.437.200,00	0,00	547.400,00	639.200,00	677.000,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	385.000,38	441.000,00	425.900,00	414.800,00	391.800,00	382.100,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-385.000,38</b>	<b>996.200,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>6.033.965,06</b>	<b>7.958.900,00</b>	<b>6.900.100,00</b>	<b>7.520.600,00</b>	<b>7.781.200,00</b>	<b>8.000.300,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	51.744.332,66	64.614.008,17	72.572.908,17	79.473.008,17	86.993.608,17	94.774.808,17
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	57.786.288,94	72.572.908,17	79.473.008,17	86.993.608,17	94.774.808,17	102.775.108,17

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 THH 50-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.914.675,00</b>	<b>10.811.500,00</b>	<b>8.648.800,00</b>	<b>9.944.100,00</b>	<b>10.395.100,00</b>	<b>10.810.800,00</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.942.500,00	0,00	2.725.700,00	3.204.700,00	3.619.400,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	372.912,00	375.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	392.000,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	14.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-9.047,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	7.534.958,00	5.484.000,00	8.237.800,00	6.807.400,00	6.779.400,00	6.779.400,00
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>29.995,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	28.957,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	845,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	193,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>4.</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>69.373,57</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.313,57	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>14.350,90</b>	<b>18.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	243,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,00	18.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.149,76</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.056,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.502,58</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	7.152,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.039.984,91</b>	<b>10.951.600,00</b>	<b>8.788.400,00</b>	<b>10.083.700,00</b>	<b>10.534.700,00</b>	<b>10.950.400,00</b>
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>767.758,06</b>	<b>812.300,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>776.600,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>801.400,00</b>
4011000	Beamte	109.480,44	112.600,00	109.000,00	110.700,00	112.400,00	114.100,00
4012000	Arbeitnehmer	403.291,28	454.600,00	429.300,00	435.900,00	442.700,00	449.500,00
4021000	Beamte	69.669,88	80.400,00	68.800,00	70.000,00	71.200,00	72.400,00
4022000	Arbeitnehmer	26.215,88	33.400,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
4032000	Arbeitnehmer	82.225,07	93.600,00	90.200,00	91.800,00	93.400,00	95.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	17.538,51	19.100,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	49.811,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	9.526,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>112.218,73</b>	<b>131.800,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>198.400,00</b>
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.849,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241100	Energiekosten	1.947,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241300	Versicherungen	214,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241400	Abgaben und Entgelte	338,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4261200	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	30.835,53	48.700,00	134.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 THH 50-00							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271200	EDV-Kosten	752,54	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271600	Repräsentationskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.103,04	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.570,50</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
4711030	DV-Software	246,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	300,00	900,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.616,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>90.759,55</b>	<b>111.200,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>65.800,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.759,55	110.200,00	80.500,00	75.200,00	70.000,00	64.800,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>529.691,79</b>	<b>2.884.700,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>2.138.900,00</b>
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.081,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.672,00	22.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-145.621,88	1.087.500,00	-80.500,00	599.600,00	705.000,00	796.300,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	639.560,00	35.000,00	400.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4372150	Kreisumlage	0,00	1.735.000,00	0,00	932.200,00	1.124.800,00	1.270.400,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.375,74</b>	<b>33.500,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
4429200	Mitgliedsbeiträge	80,00	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4431001	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	221,40	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	625,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431400	Reisekosten	85,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.248,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	9.115,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522.374,37</b>	<b>3.977.700,00</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>2.687.700,00</b>	<b>2.992.700,00</b>	<b>3.236.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.517.610,54</b>	<b>6.973.900,00</b>	<b>7.333.800,00</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>7.713.600,00</b>
<b>22.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst<1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.517.610,54</b>	<b>6.973.900,00</b>	<b>7.333.800,00</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>7.713.600,00</b>
<b>26.</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 THH 50-00</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.811.500,00	8.648.800,00	9.944.100,00	10.395.100,00	10.810.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		66.500,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte		18.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.917.600,00</b>	<b>8.758.400,00</b>	<b>10.053.700,00</b>	<b>10.504.700,00</b>	<b>10.920.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen		793.700,00	745.800,00	758.000,00	770.400,00	782.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände		131.800,00	218.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		111.200,00	81.500,00	76.200,00	71.000,00	65.800,00
14.	Transferauszahlungen		2.884.700,00	357.600,00	1.604.000,00	1.902.000,00	2.138.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.954.900,00</b>	<b>1.432.400,00</b>	<b>2.665.700,00</b>	<b>2.970.900,00</b>	<b>3.215.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.962.700,00</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>7.388.000,00</b>	<b>7.533.800,00</b>	<b>7.705.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>		<b>6.962.700,00</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>7.388.000,00</b>	<b>7.533.800,00</b>	<b>7.705.400,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit		1.437.200,00	0,00	547.400,00	639.200,00	677.000,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit		441.000,00	425.900,00	414.800,00	391.800,00	382.100,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>		<b>996.200,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>		<b>7.958.900,00</b>	<b>6.900.100,00</b>	<b>7.520.600,00</b>	<b>7.781.200,00</b>	<b>8.000.300,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		64.614.008,17	72.572.908,17	79.473.008,17	86.993.608,17	94.774.808,17
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)		72.572.908,17	79.473.008,17	86.993.608,17	94.774.808,17	102.775.108,17

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111.6 Servicestelle Ehrenamt</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und - service
<b>Produkt</b>	111.6	Servicestelle Ehrenamt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bildung/Innere Verwaltung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Simone Wagner	
<b>Weitere verantw. Personen</b>	Frau Wagner	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Samtgemeinde Dörpen hat sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt nachhaltig zu stärken. Es wurde daher eine Servicestelle für ehrenamtlich Tätige in der Samtgemeinde eingerichtet. Vereine und sonstige ehrenamtlich aktive Bürger erhalten hier Unterstützung für ihre Arbeit.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Ehrenamtes	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine u. sonstige ehrenamtlich Tätige Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Aufgabe	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.6 Servicestelle Ehrenamt</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	48.647,55	61.000,00	66.100,00	67.200,00	68.300,00	69.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.846,38	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.790,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.033,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.317,08</b>	<b>86.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>95.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-163.316,28	-311.300,00	-371.900,00	-432.500,00	-494.200,00	-557.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-204.783,36	-371.900,00	-432.500,00	-494.200,00	-557.000,00	-620.900,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.6 Servicestelle Ehrenamt							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	48.647,55	61.000,00	66.100,00	67.200,00	68.300,00	69.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.846,38	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.790,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.033,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.317,08</b>	<b>86.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>95.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-41.817,08</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-163.316,28	-311.300,00	-371.900,00	-432.500,00	-494.200,00	-557.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hn.jahres (36. + 37.)	-204.783,36	-371.900,00	-432.500,00	-494.200,00	-557.000,00	-620.900,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 126.1 Feuerschutz</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.1	Feuerschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Ordnung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Gerd Klaas	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Sicherstellung des Brandschutzes unterhält die Samtgemeinde Dörpen vier Ortswehren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Brandschutzes in der Samtgemeinde, Hilfeleistung bei Unfällen und Unglücksfällen	
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtliche Feuerwehrleute, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Brandschutzgesetz	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Feuerschutz							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.136,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.943,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.321,77</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	45.019,57	49.200,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	173.213,77	292.300,00	490.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.554,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.065,68	68.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.853,02</b>	<b>412.100,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>455.900,00</b>	<b>456.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.531,25</b>	<b>-377.100,00</b>	<b>-567.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-420.900,00</b>	<b>-421.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.972,48	968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.972,48</b>	<b>968.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	438.568,61	1.550.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.205,26	40.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>464.426,82</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.454,34</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-704.985,59</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-1.108.500,00</b>	<b>-450.100,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-651.700,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-704.985,59</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-1.108.500,00</b>	<b>-450.100,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-651.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.360.607,32	-5.882.900,00	-6.882.000,00	-7.990.500,00	-8.440.600,00	-8.891.500,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-4.065.592,91	-6.882.000,00	-7.990.500,00	-8.440.600,00	-8.891.500,00	-9.543.200,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Feuerschutz</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.136,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.943,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.321,77</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	45.019,57	49.200,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	173.213,77	292.300,00	490.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.554,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.065,68	68.600,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.853,02</b>	<b>412.100,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>455.100,00</b>	<b>455.900,00</b>	<b>456.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.531,25</b>	<b>-377.100,00</b>	<b>-567.800,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>-420.900,00</b>	<b>-421.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.972,48	968.000,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.972,48</b>	<b>968.000,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	438.568,61	1.550.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.205,26	40.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>464.426,82</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.454,34</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-704.985,59</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-1.108.500,00</b>	<b>-450.100,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-651.700,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-704.985,59</b>	<b>-999.100,00</b>	<b>-1.108.500,00</b>	<b>-450.100,00</b>	<b>-450.900,00</b>	<b>-651.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.360.607,32	-5.882.900,00	-6.882.000,00	-7.990.500,00	-8.440.600,00	-8.891.500,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-4.065.592,91	-6.882.000,00	-7.990.500,00	-8.440.600,00	-8.891.500,00	-9.543.200,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben 21-24
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.1	Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Hövelmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Samtgemeinde betreibt für die Grundschulversorgung acht Grundschulen in den Mitgliedsgemeinden Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Walchum und Wippingen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung aller Grundschulstandorte; Erhalt d. Schülerzahlen; qualitativ hochwertige Lernbedingungen	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Lehrer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.684,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.604,40	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.173,54</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	374.745,02	403.900,00	481.000,00	488.400,00	495.800,00	503.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	381.580,42	521.000,00	560.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.734,50	15.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.059,94</b>	<b>940.600,00</b>	<b>1.076.100,00</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>1.060.900,00</b>	<b>1.068.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.886,40</b>	<b>-870.800,00</b>	<b>-1.006.500,00</b>	<b>-983.900,00</b>	<b>-991.300,00</b>	<b>-998.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.038,88	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.038,88</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	526.237,83	1.055.000,00	253.000,00	120.000,00	170.000,00	62.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.092,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>547.583,70</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.544,82</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.095.431,22</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.281.500,00</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-1.183.300,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.095.431,22</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.281.500,00</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-1.183.300,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-8.564.194,92	-12.355.200,00	-13.419.000,00	-14.700.500,00	-15.826.400,00	-17.009.700,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-9.659.626,14	-13.419.000,00	-14.700.500,00	-15.826.400,00	-17.009.700,00	-18.092.600,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.684,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.604,40	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.173,54</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	374.745,02	403.900,00	481.000,00	488.400,00	495.800,00	503.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	381.580,42	521.000,00	560.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.734,50	15.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.059,94</b>	<b>940.600,00</b>	<b>1.076.100,00</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>1.060.900,00</b>	<b>1.068.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.886,40</b>	<b>-870.800,00</b>	<b>-1.006.500,00</b>	<b>-983.900,00</b>	<b>-991.300,00</b>	<b>-998.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.038,88	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.038,88</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	526.237,83	1.055.000,00	253.000,00	120.000,00	170.000,00	62.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.092,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>547.583,70</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.544,82</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.095.431,22</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.281.500,00</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-1.183.300,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.095.431,22</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.281.500,00</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-1.183.300,00</b>	<b>-1.082.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-8.564.194,92	-12.355.200,00	-13.419.000,00	-14.700.500,00	-15.826.400,00	-17.009.700,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-9.659.626,14	-13.419.000,00	-14.700.500,00	-15.826.400,00	-17.009.700,00	-18.092.600,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 211.2 Ganztagsbetrieb Grundschulen</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben 21-24
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.2	Ganztagsbetrieb Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Hövelmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Grundschulen der Samtgemeinde sind als offene Ganztagschule eingerichtet	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausweitung und qualitative Verbesserung der Ganztagsangebotes	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 211.2 Ganztagsbetrieb Grundschulen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	20.450,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.977,89</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	5.902,44	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.399,74	55.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.302,18</b>	<b>77.700,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.324,29</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.902,24	79.000,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.902,24</b>	<b>79.000,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	543.509,80	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>543.509,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.607,56</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-293.931,85</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-293.931,85</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-253.408,77	-931.100,00	-1.083.800,00	-1.084.300,00	-1.114.900,00	-1.145.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-547.340,62	-1.083.800,00	-1.084.300,00	-1.114.900,00	-1.145.900,00	-1.177.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.2 Ganztagsbetrieb Grundschulen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	20.450,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.977,89</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	5.902,44	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.399,74	55.200,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.302,18</b>	<b>77.700,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.324,29</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.902,24	79.000,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.902,24</b>	<b>79.000,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	543.509,80	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>543.509,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.607,56</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-293.931,85</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-293.931,85</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.400,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-253.408,77	-931.100,00	-1.083.800,00	-1.084.300,00	-1.114.900,00	-1.145.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-547.340,62	-1.083.800,00	-1.084.300,00	-1.114.900,00	-1.145.900,00	-1.177.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 216.1 Oberschule Dörpen</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben 21-24
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
<b>Produkt</b>	216.1	Oberschule Dörpen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Hövelmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Oberschule Dörpen leistet ein Haupt- und Realschulangebot für alle Schüler in der Samtgemeinde Die Sporthalle bei der Oberschule wird ebenfalls bei diesem Produkt geführt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Schulstandortes; Erhalt der Schülerzahlen; qualitativ hochwertige Lernbedingungen	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums, Lehrer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 216.1 Oberschule Dörpen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.054,59	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	181,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.730,99</b>	<b>507.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	357.188,47	387.600,00	507.600,00	515.400,00	523.300,00	531.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	422.510,31	556.600,00	638.700,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.749,89	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.448,67</b>	<b>957.400,00</b>	<b>1.159.500,00</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>1.076.700,00</b>	<b>1.084.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.717,68</b>	<b>-450.300,00</b>	<b>-602.400,00</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-527.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.342,37	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.342,37</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	132.119,60	260.000,00	1.030.000,00	1.010.000,00	1.160.000,00	1.210.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.229,77	272.200,00	98.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	125.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.550,46</b>	<b>532.200,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.208,09</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-1.128.000,00</b>	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-1.203.000,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-399.925,77</b>	<b>-742.300,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-1.564.700,00</b>	<b>-1.722.600,00</b>	<b>-1.780.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-399.925,77</b>	<b>-742.300,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-1.564.700,00</b>	<b>-1.722.600,00</b>	<b>-1.780.600,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.032.816,42	-10.486.700,00	-11.229.000,00	-12.959.400,00	-14.524.100,00	-16.246.700,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-6.432.742,19	-11.229.000,00	-12.959.400,00	-14.524.100,00	-16.246.700,00	-18.027.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.1 Oberschule Dörpen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.054,59	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	181,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.730,99</b>	<b>507.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>557.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	357.188,47	387.600,00	507.600,00	515.400,00	523.300,00	531.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	422.510,31	556.600,00	638.700,00	540.200,00	540.200,00	540.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.749,89	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.448,67</b>	<b>957.400,00</b>	<b>1.159.500,00</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>1.076.700,00</b>	<b>1.084.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.717,68</b>	<b>-450.300,00</b>	<b>-602.400,00</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-527.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.342,37	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.342,37</b>	<b>240.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	132.119,60	260.000,00	1.030.000,00	1.010.000,00	1.160.000,00	1.210.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.229,77	272.200,00	98.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	125.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.550,46</b>	<b>532.200,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.208,09</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-1.128.000,00</b>	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-1.203.000,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-399.925,77</b>	<b>-742.300,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-1.564.700,00</b>	<b>-1.722.600,00</b>	<b>-1.780.600,00</b>
	<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-399.925,77</b>	<b>-742.300,00</b>	<b>-1.730.400,00</b>	<b>-1.564.700,00</b>	<b>-1.722.600,00</b>	<b>-1.780.600,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-6.032.816,42	-10.486.700,00	-11.229.000,00	-12.959.400,00	-14.524.100,00	-16.246.700,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-6.432.742,19	-11.229.000,00	-12.959.400,00	-14.524.100,00	-16.246.700,00	-18.027.300,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 216.2 Ganztagsbetrieb Oberschule</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben 21-24
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
<b>Produkt</b>	216.2	Ganztagsbetrieb Oberschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Schulamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Hövelmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Schulzentrum ist als offene Ganztagschule eingerichtet	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausweitung und qualitative Verbesserung der Ganztagsangebotes	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 216.2 Ganztagsbetrieb Oberschule							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.837,88	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837,88</b>	<b>23.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-201.173,98	-288.900,00	-312.500,00	-345.100,00	-378.000,00	-411.300,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-204.011,86	-312.500,00	-345.100,00	-378.000,00	-411.300,00	-445.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.2 Ganztagsbetrieb Oberschule							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	2.837,88	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837,88</b>	<b>23.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.837,88</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.700,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-201.173,98	-288.900,00	-312.500,00	-345.100,00	-378.000,00	-411.300,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-204.011,86	-312.500,00	-345.100,00	-378.000,00	-411.300,00	-445.000,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362.1 Jugendarbeit</b>	
Samtgemeinde Dörpen	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362.1 Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Liegenschaften/Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	HH. Lager
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Vereinen, Gruppen und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit Der Ferienpass der Samtgemeinde ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine vielfältige Freizeitgestaltung in den Sommerferien zu günstigen Konditionen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Jugendarbeit Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche, Vereine, Gruppen Kinder- und Jugendliche

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362.1 Jugendarbeit</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.210,90	18.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.210,90</b>	<b>28.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	22.389,65	28.100,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	7.955,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.392,87</b>	<b>38.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-85.559,62	-122.700,00	-132.600,00	-144.100,00	-155.600,00	-167.100,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-101.741,59	-132.600,00	-144.100,00	-155.600,00	-167.100,00	-178.600,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.210,90	18.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.210,90</b>	<b>28.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	22.389,65	28.100,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	7.955,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.392,87</b>	<b>38.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-16.181,97</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-85.559,62	-122.700,00	-132.600,00	-144.100,00	-155.600,00	-167.100,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-101.741,59	-132.600,00	-144.100,00	-155.600,00	-167.100,00	-178.600,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 511.1 Gemeindeentwicklung</b>	
Samtgemeinde Dörpen	
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.1 Gemeindeentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen und Bauen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr von Hebel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allg. Aufgaben der Bauverwaltung soweit sie keinem spezielleren Produkt zugewiesen werden können Die Samtgemeinde selbst ist zuständig für die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen. Die Aufstellung der Bebauungspläne der Mitgliedsgemeinden wird durch die Samtgemeindeverwaltung betreut.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte und zeitnahe Anpassung der Bauleitplanung
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Bürgerinnen und Bürger Bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Gremien der Gemeinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Nieders. Bauordnung, Baunutzungsverordnung

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1 Gemeindeentwicklung							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	116.543,06	189.900,00	191.300,00	194.300,00	197.300,00	200.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.452,31	48.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.786,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.781,97</b>	<b>239.500,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>250.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.236.496,55	-1.615.200,00	-1.854.700,00	-2.096.100,00	-2.340.500,00	-2.587.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-1.358.278,52	-1.854.700,00	-2.096.100,00	-2.340.500,00	-2.587.900,00	-2.838.400,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1 Gemeindeentwicklung							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	116.543,06	189.900,00	191.300,00	194.300,00	197.300,00	200.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.452,31	48.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.786,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.781,97</b>	<b>239.500,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>250.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-121.781,97</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.236.496,55	-1.615.200,00	-1.854.700,00	-2.096.100,00	-2.340.500,00	-2.587.900,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-1.358.278,52	-1.854.700,00	-2.096.100,00	-2.340.500,00	-2.587.900,00	-2.838.400,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 538.1 Abwasserbeseitigung</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.1	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Planen und Bauen	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr von Hebel	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Samtgemeinde Dörpen betreibt das Abwassersystem mit 3 Kläranlagen in Dersum, Dörpen u. Neubörger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zuverlässige Gewährleistung der Abwasserentsorgung; Stabilisierung der Abwassergebühren auf dem aktuell niedrigen Niveau	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abwasserbeseitigungsabgabensatzung	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538.1 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.475,29	2.098.000,00	2.478.300,00	2.478.300,00	2.478.300,00	2.478.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	817,14	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.441,06</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	379.940,51	383.000,00	383.000,00	388.900,00	394.900,00	401.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.377.825,36	1.435.500,00	1.595.500,00	1.565.500,00	1.565.500,00	1.565.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.459,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.225,14</b>	<b>1.820.500,00</b>	<b>1.980.500,00</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>1.962.400,00</b>	<b>1.968.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.215,92</b>	<b>288.800,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>531.400,00</b>	<b>525.400,00</b>	<b>519.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.579,62	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	197.454,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.652,31</b>	<b>233.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.131.021,75	2.100.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.577,04	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.598,79</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.946,48</b>	<b>-1.922.000,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-792.730,56</b>	<b>-1.633.200,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>209.300,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-792.730,56</b>	<b>-1.633.200,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>209.300,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.197.432,99	-7.743.900,00	-9.377.100,00	-9.946.800,00	-9.725.400,00	-9.510.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-3.990.163,55	-9.377.100,00	-9.946.800,00	-9.725.400,00	-9.510.000,00	-9.300.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 538.1 Abwasserbeseitigung</b>							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.475,29	2.098.000,00	2.478.300,00	2.478.300,00	2.478.300,00	2.478.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	817,14	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949.441,06</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>	<b>2.487.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	379.940,51	383.000,00	383.000,00	388.900,00	394.900,00	401.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.377.825,36	1.435.500,00	1.595.500,00	1.565.500,00	1.565.500,00	1.565.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.459,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.225,14</b>	<b>1.820.500,00</b>	<b>1.980.500,00</b>	<b>1.956.400,00</b>	<b>1.962.400,00</b>	<b>1.968.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.215,92</b>	<b>288.800,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>531.400,00</b>	<b>525.400,00</b>	<b>519.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.579,62	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	197.454,69	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.652,31</b>	<b>233.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.131.021,75	2.100.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.577,04	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.598,79</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.946,48</b>	<b>-1.922.000,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-792.730,56</b>	<b>-1.633.200,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>209.300,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-792.730,56</b>	<b>-1.633.200,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>209.300,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.197.432,99	-7.743.900,00	-9.377.100,00	-9.946.800,00	-9.725.400,00	-9.510.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-3.990.163,55	-9.377.100,00	-9.946.800,00	-9.725.400,00	-9.510.000,00	-9.300.700,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.1	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen/Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	HH. Lager	
<b>Kurzbeschreibung</b>	(Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung werden bei den Mitgliedsgemeinden abgebildet)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Generierung von Arbeitsplätzen	
<b>Zielgruppe</b>	Ansiedlungswillige Investoren, Gewerbe-, und Industriebetriebe	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	43.645,49	46.600,00	45.500,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.682,57	27.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	9.025,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.353,06</b>	<b>76.600,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-584.831,56	-792.500,00	-869.100,00	-956.600,00	-1.044.900,00	-1.134.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-648.184,62	-869.100,00	-956.600,00	-1.044.900,00	-1.134.000,00	-1.223.900,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	43.645,49	46.600,00	45.500,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.682,57	27.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	9.025,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.353,06</b>	<b>76.600,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-63.353,06</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-89.900,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-584.831,56	-792.500,00	-869.100,00	-956.600,00	-1.044.900,00	-1.134.000,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-648.184,62	-869.100,00	-956.600,00	-1.044.900,00	-1.134.000,00	-1.223.900,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produkt</b>	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Samtgemeindebürgermeister	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	HH. Lager	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Samtgemeinde erhebt keine eigenen Steuern. Sie finanziert sich daher vornehmlich über Zuweisungen und Umlagen. Hauptfinanzierungsquellen sind dabei die Schlüsselzuweisung des Landes und die Samtgemeindeumlage. Der aktuelle Hebesatz beträgt 18,5% der Steuerkraft.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung d. Finanzierung d. Samtgemeinde, gerechte Lastenverteilung innerhalb der Samtgemeinde	
<b>Zielgruppe</b>	Gremien der Samtgemeinde, Mitgliedsgemeinden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Gemeindeordnung	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.922.722,00	10.801.500,00	8.628.800,00	9.924.100,00	10.375.100,00	10.790.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.922.722,00</b>	<b>10.801.500,00</b>	<b>8.628.800,00</b>	<b>9.924.100,00</b>	<b>10.375.100,00</b>	<b>10.790.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	493.938,12	2.857.500,00	320.400,00	1.566.800,00	1.864.800,00	2.101.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.938,12</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.566.800,00</b>	<b>1.864.800,00</b>	<b>2.101.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	59.701.408,49	66.430.100,00	74.374.100,00	82.682.500,00	91.039.800,00	99.550.100,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	67.130.192,37	74.374.100,00	82.682.500,00	91.039.800,00	99.550.100,00	108.239.200,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.922.722,00	10.801.500,00	8.628.800,00	9.924.100,00	10.375.100,00	10.790.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.922.722,00</b>	<b>10.801.500,00</b>	<b>8.628.800,00</b>	<b>9.924.100,00</b>	<b>10.375.100,00</b>	<b>10.790.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	493.938,12	2.857.500,00	320.400,00	1.566.800,00	1.864.800,00	2.101.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.938,12</b>	<b>2.857.500,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.566.800,00</b>	<b>1.864.800,00</b>	<b>2.101.700,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>7.428.783,88</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.308.400,00</b>	<b>8.357.300,00</b>	<b>8.510.300,00</b>	<b>8.689.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	59.701.408,49	66.430.100,00	74.374.100,00	82.682.500,00	91.039.800,00	99.550.100,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	67.130.192,37	74.374.100,00	82.682.500,00	91.039.800,00	99.550.100,00	108.239.200,00

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

<b>Produktbeschreibung Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Samtgemeinde Dörpen		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	HH. Lager	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzwirtschaft, die nicht im Zusammenhang mit Steuern und Umlagen steht	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Liquidität der Samtgemeinde, Wirtschaftliche Anlage der Kassenbestände	
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute, Kreisschulbaukasse	

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilergebnishaushalt Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.759,55	110.200,00	80.500,00	75.200,00	70.000,00	64.800,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.760,81</b>	<b>110.200,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.800,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.985,21</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-89.985,21</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	1.437.200,00	0,00	547.400,00	639.200,00	677.000,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	385.000,38	441.000,00	425.900,00	414.800,00	391.800,00	382.100,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-385.000,38</b>	<b>996.200,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-474.985,59</b>	<b>886.000,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>230.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.190.060,40	4.830.208,17	5.716.208,17	5.209.808,17	5.267.208,17	5.444.608,17
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-1.665.045,99	5.716.208,17	5.209.808,17	5.267.208,17	5.444.608,17	5.674.708,17

## Haushaltsplan Samtgemeinde Dörpen

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Dörpen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.759,55	110.200,00	80.500,00	75.200,00	70.000,00	64.800,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.760,81</b>	<b>110.200,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.800,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.985,21</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-89.985,21</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Einzahlungen:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	1.437.200,00	0,00	547.400,00	639.200,00	677.000,00
34.	Auszahlungen:Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	385.000,38	441.000,00	425.900,00	414.800,00	391.800,00	382.100,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-385.000,38</b>	<b>996.200,00</b>	<b>-425.900,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>294.900,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-474.985,59</b>	<b>886.000,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>230.100,00</b>
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.190.060,40	4.830.208,17	5.716.208,17	5.209.808,17	5.267.208,17	5.444.608,17
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-1.665.045,99	5.716.208,17	5.209.808,17	5.267.208,17	5.444.608,17	5.674.708,17

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000
Insgesamt	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	547.400	639.200	677.000

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken  
gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO (Muster 8 D)**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	VE`s für die Jahre				
		Ansatz 2024 -Euro-	Bisher bereitgestellt -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	1	2	3	4	5	5
lt. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO sh. Investitionsprogramm	lt. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO sh. Investitionsprogramm	sh. Investitions- programm	0	0	0	0
Erweiterung u. Umstrukturierung Rathaus	2.831.951	100.000	2.731.951	0	0	0
Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	2.148.832	650.000	1.534.051	0	0	0
Neubau Feuerwehrhaus OF Heede	2.148.832	790.000	1.358.832	0	0	0
Lüftungsanlagen Grundschulen	1.288.880	30.000	1.258.860	0	0	0
Brandschutzsanierung Oberschule	4.338.902	980.000	158.902	1.000.000	1.000.000	1.200.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

- in 1.000 Euro -

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn der Vorjahres 01.01.2023 -1000 Euro-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 -1000 Euro-
1.      Geldschulden aus		
1.1     Anleihen		
1.2     Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.242	5.858
1.3     Liquiditätskrediten	0	0
1.4     sonstigen Geldschulden		
2.      Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505	184
4.      Transferverbindlichkeiten	7	4
5.      Sonstige Verbindlichkeiten	184	188
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.938</b>	<b>6.234</b>

# **Stellenplan und Stellenübersichten 2024**



# Stellenplan 2024

## Teil A: Aufteilung nach Kostenstellen

Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	
	B 3	A 16	A 14	A13	A 12	A11	A10	A 9	A9	A8
00 Verwaltungsleitung	1									
10 Hauptverwaltung		1								
20 Ordnungsamt				1	1		1	0	2	
30 Sozialverwaltung										
40 Bauverwaltung										
50 Finanzverwaltung							1			
Liegenschaften/ 60 Veranstaltungen										
Insgesamt	1	1	0	1	1	0	2	0	2	0

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2023	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
1	Ltd. Mitarbeiter/in	13	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Sachbearbeiter/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Sachbearbeiter/in	11	2,30	1,50	1,30	0,20
4	Sachbearbeiter/in	10	6,00	6,00	4,00	2,00
5	Ver- und Entsorger/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Sachbearbeiter/in	9c	0,80	1,80	0,80	1,00
7	Sachbearbeiter/in	9b	2,80	3,00	3,00	0,00
8	Ver- und Entsorger/in	9b	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sachbearbeiter/in	9a	8,61	8,00	7,22	0,78
10	Sachbearbeiter/in	8	9,83	10,00	9,19	0,81
11	Sachbearbeiter/in	7	4,12	3,64	3,13	0,51
12	Ver- und Entsorger/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Hausmeister/in	7	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Sachbearbeiter/in	6	10,84	9,70	6,34	3,36
15	Hausmeister/in	6	1,00	3,00	2,00	1,00
16	Ver- und Entsorger/in	6	2,31	2,50	2,00	0,50
17	Sachbearbeiter/in	5	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beschäftigte (Mensen)	5	0,20	0,20	0,20	0,00
19	Beschäftigte (Mensen)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reinigungskräfte	2	8,00	8,00	8,00	0,00
21	Reinigungskräfte	1	4,30	4,00	4,00	0,00
Insgesamt			68,11	66,34	56,18	10,16

66,34

# Stellenplan 2024

## II. Beschäftigte

Organisationseinheit <i>Kostenstellen</i>	TVöD - Entgeltgruppen															Summe
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
<b>00 Verwaltungsleitung</b> 00300	0,50															0,00
<b>10 Hauptverwaltung</b> Allgemein/Vorzimmer 10100, 10199, Schule u. Bildung 10210, 10201 - 10208, 10299				1,00		1,00	2,31	1,00		1,00				1,13	0,73	0,00
Personalamt 10399	0,50			1,00			1,00		2,00	3,99	0,20			6,87	3,31	17,87
<b>20 Ordnungsamt</b> 20199, 20799, 20899, 20999						0,80		1,64		6,85					0,26	9,55
<b>30 Sozialverwaltung</b> 30199			0,50	1,00			3,30	1,50								0,00
<b>40 Bauverwaltung</b> 40399, 40999	1,00	1,00	1,00	4,00		1,00		1,51	1,00	2,31						12,82
<b>50 Finanzverwaltung</b> 50079, 50089, 50099			0,80		0,80		2,00	2,18	2,88							8,66
<b>60 Liegenschaften/ Veranstaltungen</b> 60999									1,24							1,24
<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,30</b>	<b>7,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,80</b>	<b>8,61</b>	<b>9,83</b>	<b>7,12</b>	<b>14,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,30</b>	<b>68,11</b>

# Stellenplan 2024

## II. Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023
1	Auszubildende für den Beruf der/ des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5
2	Auszubildende für den Beruf der/ des Fachangestellten für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2
	Auszubildende für den Beruf der/ des Fachinformatikers Systemintegration		1	1
	Insgesamt		8	8