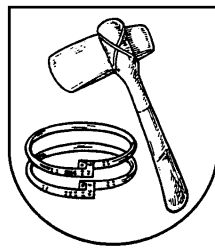


**- Entwurf -**

# **Samtgemeinde Tarmstedt**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**



# Inhaltsübersicht für den Haushaltsplan der Samtgemeinde Tarmstedt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung 2024	5
Vorbericht	7
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden/ Abschöpfung Abundanz	59
Produktbuch	61
Daten der Haushaltswirtschaft - Kennzahlen	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
Geldschulden der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden	69
Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	71
Gesamtproduktplan	73
Gesamtergebnishaushalt	76
Gesamtfinanzhaushalt	77
Übersicht Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalte	85
Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte)	87
Übersicht Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	89
Teilhaushaltsplan	
Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service	91
Teilhaushalt 2 - Bauamt	149
Teilhaushalt 3 - Ordnungs-und Sozialamt	227
Teilhaushalt 4 - Schulamt/Wirtschaftsförderung	308
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	386
Investitionsprogramm 2024 – 2027	399
Schlussbilanz 2017	423
Schlussbilanz 2018 (nicht geprüft)	427
Beteiligungsbericht	431
Stellenplan 2024	433



## **Haushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2024**

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

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.939.800,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.767.400,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.160.800,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.123.400,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	642.200,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.994.800,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.550.000,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	220.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.353.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.338.700,00 Euro

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.550.000,00 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.200.000,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.026.800,00 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 32 v. H. festgesetzt.

Tarmstedt,

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für die Samtgemeinde Tarmstedt werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt.

Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

### a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer und die Produktbezeichnung angegeben. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis (später ebenfalls aus den internen Leistungsbeziehungen).

### b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Das Produkt 53300 enthält keine Ansätze, dieses Produkt wird nicht gedruckt. Es werden alle anderen Produkte vollständig ausgewiesen.

### c) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurden die Produkte 11130 Innere Verwaltung und 11170 Zentrale Dienste zusammen in das Produkt 11130 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste überführt. Weitere Produkte wurden nicht geändert.

## 2. Rückblick auf die Entwicklung der Überschussrücklagen und auf die vorläufigen Ergebnisse bis 2021

### 2.1 Entwicklung Überschussrücklagen:

	Jahresergebnis	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis
2010	841.293,16 €	819.379,82 €	21.913,34 €
2011	470.189,00 €	1.279.352,66 €	32.129,50 €
2012	739.950,39 €	2.008.661,82 €	42.770,73 €
2013	354.659,40 €	2.354.103,03 €	51.988,92 €
2014	791.339,28 €	3.144.503,44 €	52.927,79 €
2015	541.639,32 €	3.684.317,19 €	54.753,36 €
2016	554.066,05 €	4.234.818,40 €	58.318,20 €
2017	1.211.234,05 €	5.443.415,51 €	60.955,14 €

## 2.2 Ergebnisrechnung 2018

Der Jahresabschluss wurde erstellt, aber noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss stellt sich wie folgt dar:

Stand: 09.10.2023			
<b>Ergebnisrechnung 2018</b>			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.050.289,18	6.833.700	216.589,18
Auflösungserträge	655.546,98	655.800	-253,02
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.973,27	1.518.700	54.273,27
privatrechtliche Entgelte	60.216,34	24.100	36.116,34
Kostenerstattungen und –umlagen	405.806,89	293.700	112.106,89
Zinsen	1.383,15	1.500	-116,85
sonstige ordentliche Erträge	434.150,58	72.700	361.450,58
<b>Summe:</b>	<b>10.180.366,39</b>	<b>9.400.200</b>	<b>780.166,39</b>
Personalaufwand	3.181.728,58	3.170.900	10.828,58
Sach- und Dienstleistungen	2.050.842,15	2.729.000	-678.157,85
Abschreibungen	1.205.322,20	1.334.700	-129.377,80
Zinsen	35.826,29	36.600	-773,71
Transferaufwand	1.662.095,72	1.634.600	27.495,72
sonstiger ordentlicher Aufwand	687.323,56	568.700	118.623,56
<b>Summe:</b>	<b>8.823.138,50</b>	<b>9.474.500</b>	<b>-651.361,50</b>
<b>Ergebnis 2018</b>	<b>1.357.227,89</b>		

außerordentliches Ergebnis 2018			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.039,68</b>	<b>0</b>	<b>4.039,68</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>149,99</b>	<b>0</b>	<b>149,99</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.889,69</b>	<b>0</b>	<b>3.889,69</b>

**Gesamtergebnis: 1.361.117,58 €**

Die weiteren Jahresabschlüsse sind noch nicht aufgestellt.

Die vorläufigen Ergebnisse werden wie folgt ermittelt:

## 2.3 Ergebnisrechnung 2019

Stand: 11.10.2023			
<b>Ergebnisrechnung 2019</b>			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.381.252,61	7.186.300	194.952,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.484,28	1.528.000	172.484,28
privatrechtliche Entgelte	53.680,43	26.600	27.080,43
Kostenerstattungen und –umlagen	332.225,81	275.200	57.025,81

Zinsen	1.269,54	1.400	-130,46
sonstige ordentliche Erträge	65.378,36	113.100	-47.721,64
<b>Summe:</b>	<b>9.534.291,03</b>	<b>9.130.600</b>	<b>403.691,03</b>
Personalaufwand	3.264.862,55	3.380.900	-116.037,45
Versorgungsaufwand	10.891,83	0	10.891,83
Sach- und Dienstleistungen	2.012.762,28	2.881.600	-868.837,72
Abschreibungen auf Forderungen	3.031,73	0	3.031,73
Zinsen	34.456,99	35.200	-743,01
Transferaufwand	1.753.713,96	1.732.200	21.513,96
sonstiger ordentlicher Aufwand	541.030,31	606.200	-65.169,69
<b>Summe:</b>	<b>7.620.749,65</b>	<b>8.636.100</b>	<b>-1.015.350,35</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.913.541,38</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	641.300,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>1.272.241,38</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2019</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.556,67</b>	<b>0</b>	<b>14.556,67</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>14.556,67</b>	<b>0</b>	<b>14.556,67</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.286.798,05 €**

## 2.4 Ergebnisrechnung 2020

Stand: 11.10.2023	<b>Ergebnisrechnung 2020</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.651.505,20	7.727.200	-75.694,80
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.378.727,93	1.544.000	-165.272,07
privatrechtliche Entgelte	50.026,12	30.700	19.326,12
Kostenerstattungen und –umlagen	273.262,96	215.300	57.962,96
Zinsen	1.329,82	1.300	29,82
sonstige ordentliche Erträge	50.788,93	39.900	10.888,93
<b>Summe:</b>	<b>9.405.640,96</b>	<b>9.558.400</b>	<b>-152.759,04</b>
Personalaufwand	3.383.204,50	3.493.200	-109.995,50
Versorgungsaufwand	6.490,72	0	6.490,72
Sach- und Dienstleistungen	2.542.561,81	3.467.400	-924.838,19
Abschreibungen auf Forderungen	15.341,39	0	15.341,39
Zinsen	33.513,82	37.200	-3.686,18
Transferaufwand	1.794.899,33	1.693.200	101.699,33
sonstiger ordentlicher Aufwand	588.223,59	678.600	-90.376,41
<b>Summe:</b>	<b>8.364.235,16</b>	<b>9.369.600</b>	<b>-1.005.364,84</b>
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.041.405,80</b>		
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	649.400,00		
<b>Vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>392.005,80</b>		

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2020</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>69,45</b>	<b>0</b>	<b>69,45</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>69,45</b>	<b>0</b>	<b>69,45</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis: 392.075,25 €**

## 2.5 Ergebnisrechnung 2021

Stand: 11.10.2023		<b>Ergebnisrechnung 2021</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.277.527,34	7.941.200	336.327,34	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.651,10	1.509.700	141.951,10	
privatrechtliche Entgelte	58.286,69	40.100	18.186,69	
Kostenerstattungen und –umlagen	324.338,28	227.000	97.338,28	
Zinsen	215,45	1.200	-984,55	
sonstige ordentliche Erträge	115.026,86	78.500	36.526,86	
<b>Summe:</b>	<b>10.427.045,72</b>	<b>9.797.700</b>	<b>629.345,72</b>	
Personalaufwand	3.375.934,52	3.554.000	-178.065,48	
Versorgungsaufwand	90.778,57	0	90.778,57	
Sach- und Dienstleistungen	2.485.469,80	3.192.800	-707.330,20	
Abschreibungen auf Forderungen	12.787,99	0	12.787,99	
Zinsen	32.552,78	33.200	-647,22	
Transferaufwand	1.811.666,12	1.712.500	99.166,12	
sonstiger ordentlicher Aufwand	689.596,26	695.700	-6.103,74	
<b>Summe:</b>	<b>8.498.786,04</b>	<b>9.188.200</b>	<b>-689.413,96</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.928.259,68</b>			
Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösungserträge	637.400,00			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2021</b>	<b>1.290.859,68</b>			

	<b>Vorl. außerordentliches Ergebnis 2021</b>		
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>34,36</b>	<b>0</b>	<b>34,36</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>34,36</b>	<b>0</b>	<b>34,36</b>

**Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.290.894,04 €**

## 3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 01.03.2022 beschlossen und am 09.03.2022 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	11.114.900 €
Ordentliche Aufwendungen	11.342.200 €
	<u>-227.300 €</u>
Außerordentliche Erträge	6.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<u>6.000 €</u>

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	14.020.400 €
Auszahlungen	14.268.800 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<u>-248.400 €</u>
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.362.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.978.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.384.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.136.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.273.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	154.000 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 221.300 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 248.400 € stehen 2.268.827,57 € liquide Mittel gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 45.000 € für den Umbau der Umkleide GS Bülstedt und 1.228.000 € für den Erweiterungsbau an der Oberstufe gewährt (Neuveranschlagungen aus 2021)..

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2022 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 11.10.2023	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	8.858.956,13	8.519.300	339.656,13	Zuweisungen Digitalpakt Schulen -140.764 €, Abschläge Schullastenausgleich+ 96.058 €, Zuweisungen Asyl +199.110 €, Schlüsselzuweisungen + 156.408 €
Auflösungserträge	0,00	702.500	-702.500,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709.142,81	1.534.400	174.742,81	Verwaltungsgebühren + 25.488 €, Kostenerstattung Feuerwehereinsätze + 63.338 €, Benutzungsgebühren Hort + 4.913 €, Bäder + 59.245 €, Abwassergebühren + 16.856 €
privatrechtliche Entgelte	99.038,60	39.200	59.838,60	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	459.969,94	208.300	251.669,94	Erstattungen Asyl
Zinsen	660,60	1.200	-539,40	negative Zinsverteilung Versorgungsrücklage
sonstige ordentliche Erträge	33.174,45	110.000	-76.825,55	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>11.160.942,53</b>	<b>11.114.900</b>	<b>46.042,53</b>	
Personalaufwand	3.733.679,81	3.780.800	-47.120,19	div. Buchungsstellen, Rückstellungen noch nicht gebucht
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung an Versorgungsempfänger
Sach- und Dienstleistungen	3.070.978,19	3.514.500	-443.521,81	div. Buchungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke -363.669 €, Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - 36.305 €, Unterhaltung des bewegl. Vermögens + 21.845 €, Erwerb bew. Verm.gegenstände - 183.170 €, Mieten und Pachten + 128.694 €, Bewirtschaftung + 111.067 €, Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand - 159.151 €
Abschreibungen	3.494,48	1.386.700	-1.383.205,52	noch nicht gebucht
Zinsen	31.574,36	32.200	-625,64	

Transferaufwand	1.942.709,59	1.944.600	-1.890,41	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrechnungen noch nicht durchgeführt (Schullastenausgleich, VBN), Bildung Rückstellung Kreisumlage
sonstiger ordentlicher Aufwand	577.698,90	683.400	-105.701,10	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>9.360.135,33</b>	<b>11.342.200</b>	<b>-1.982.064,67</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>1.800.807,20</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>702.500,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-1.386.700,00</b>			
<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>1.116.607,20</b>			

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnisrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.376,21</b>	<b>6.000</b>	<b>376,21</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>6.376,21</b>	<b>6.000</b>	<b>376,21</b>	

**Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.122.983,41 €**

Stand: 30.03.2023	<b>Finanzrechnung 2022</b>			
	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.178.318,54	8.519.300	659.018,54	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.204,53	1.534.400	139.804,53	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	88.359,24	39.200	49.159,24	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	324.741,09	212.900	111.841,09	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	6,48	Dividende
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.548,84	56.700	27.848,84	div. Buchungsstellen
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.350.178,72</b>	<b>10.362.500</b>	<b>987.678,72</b>	

	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Auszahlungen				
Personalauszahlungen	3.670.934,95	3.761.700	-90.765,05	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.637,27	3.514.500	-493.862,73	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	31.574,36	32.200	-625,64	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	2.034.108,14	1.960.600	73.508,14	div. Buchungsstellen

sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.016,42	709.400	-77.383,58	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.389.271,14</b>	<b>9.978.400</b>	<b>-589.128,86</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.907,58</b>	<b>384.100</b>	<b>1.576.807,58</b>	

<b>Finanzrechnung 2022</b>				
Einzahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.141,23	2.287.900	-1.718.758,77	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	91.000	-10.686,40	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	6.000	351,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.805,83</b>	<b>2.384.900</b>	<b>-1.729.094,17</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.474,35	490.000	-386.525,65	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Baumaßnahmen	1.606.765,70	2.577.000	-970.234,30	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Erwerb Sachvermögen	629.950,86	775.700	-145.749,14	Neuveranschlagung der "eingesparten" Mittel
Erwerb Finanzvermögensanlagen	120,15	5.200	-5.079,85	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	288.500	78.578,25	Zuweisung LK wegen Breitbandausbau
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.707.389,31</b>	<b>4.136.400</b>	<b>-1.429.010,69</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.051.583,48</b>	<b>-1.751.500</b>	<b>-300.083,48</b>	

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.000</b>	<b>-1.273.000,00</b>	Darlehen KSBK
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.337,69</b>	<b>154.000</b>	<b>-66.662,31</b>	div. Tilgung
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.337,69</b>	<b>1.119.000</b>	<b>-1.206.337,69</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.013,59</b>	<b>-248.400</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2021</b>	<b>2.268.827,57</b>	
<b>Saldo sonstige Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.017,41</b>	
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>2.071.796,57</b>	

### 3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.02.2023 beschlossen und am 17.03.2023 hinsichtlich des in § 5 festgesetzten Samtgemeindeumlagehebesatzes in Höhe von 32 % und der in § 2 vorgesehenen Kreditaufnahme genehmigt. Weiterhin wurden die in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in ihrer genehmigungspflichtigen Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Teile enthielt die Haushaltssatzung nicht.

Die Haushaltsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentliche Erträge	12.786.800 €
Ordentliche Aufwendungen	13.032.600 €
	<hr/>
	-245.800 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	<hr/>
	0 €

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	15.521.000 €
Auszahlungen	15.575.400 €
Veränderung Zahlungsmittelbestand	<hr/>
	-54.400 €
davon	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.987.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.487.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.270.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.937.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.263.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	150.500 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 245.800 €. Der Haushaltsausgleich kann in der mittelfristigen Erfolgsplanung erfolgen.

Aus den vorstehenden Zahlen ist ersichtlich, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ist. Dem Fehlbetrag von 54.400 € stehen 2.071.796,57 € liquide Mittel gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich Kreisschulbaukassendarlehen in Höhe von 35.000 € für das Mehrzweckspielfeld an der KGS und 1.228.000 € für den Erweiterungsbau an der Oberstufe (Neuveranschlagung aus 2022) gewährt.

Für den Bau des Feuerwehrhauses Kirchtimke, den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt, für die Photovoltaikanlagen bei der KGS und für den Bau der Druckrohrleitungen Westertimke-Tarmstedt wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.425.000 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Zurzeit gehen täglich Ein- und Ausgangsrechnungen ein. Die Abschreibungen und Auflösungserträge können noch nicht ermittelt und gebucht werden. Der Ergebnishaushalt stellt sich zurzeit wie folgt dar:

Stand: 17.10.2023	Ergebnisrechnung 2023			
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.822.371,46	9.507.200	-1.684.828,54	u.a. Zuweisungen Schullastenausgleich noch nicht festgesetzt
Auflösungserträge	0,00	735.700	-735.700,00	noch nicht gebucht
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929.704,86	1.976.600	-46.895,14	insbesondere geringere Abwassergebühren trotz Gebührenanhebung, aufgrund geringerer Verbräuche
privatrechtliche Entgelte	121.088,92	98.800	22.288,92	div. Buchungsstellen, u.a. Versicherungsleistungen, Sachbeschädigungen
Kostenerstattungen und –umlagen	397.834,33	343.500	54.334,33	Erstattungen Asyl
Zinsen	15.949,80	100	15.849,80	Zinsen vom Kapitalmarkt
sonstige ordentliche Erträge	12.508,33	124.900	-112.391,67	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht gebucht
<b>Summe:</b>	<b>10.299.457,70</b>	<b>12.786.800</b>	<b>-2.487.342,30</b>	
Personalaufwand	3.015.071,93	4.320.600	-1.305.528,07	Entgelte und Bezüge bis einschl. Sept. 2023
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	
Sach- und Dienstleistungen	2.519.400,02	4.474.800	-1.955.399,98	tägl. Eingang von Aufwandsrechnungen
Abschreibungen	452,00	1.587.300	-1.586.848,00	noch nicht gebucht
Zinsen	30.578,25	31.200	-621,75	
Transferaufwand	1.812.657,43	1.972.400	-159.742,57	div. Buchungsstellen, verschiedene Endabrech- nungen noch nicht durchgeführt
sonstiger ordentlicher Aufwand	440.237,01	646.300	-206.062,99	div. Buchungsstellen
<b>Summe:</b>	<b>7.818.396,64</b>	<b>13.032.600</b>	<b>-5.214.203,36</b>	
Erträge abzgl. Aufwendungen	<b>2.481.061,06</b>			
zzgl. Auflösungserträge	<b>735.700,00</b>			
abzgl. Abschreibungen	<b>-1.587.300,00</b>			

<b>Vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>1.629.461,06</b>
----------------------------------	---------------------

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	Ergebnis- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vorläufiges „Ergebnis“</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Vorläufiges Gesamtergebnis: 1.629.461,06 €**

Stand: 17.10.2023	<b>Finanzrechnung 2023</b>			
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.629.336,05	9.507.200	-3.877.863,95	s.o. Ergebnishaushalt
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.566.916,33	1.976.600	-409.683,67	s.o. Ergebnishaushalt
privatrechtliche Entgelte	103.187,36	98.800	4.387,36	div. Buchungsstellen
Kostenerstattungen und -umlagen	250.942,79	348.100	-97.157,21	div. Buchungsstellen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.297,53	0	18.297,53	Zinsen für Festgelder
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.609,17	56.600	-22.990,83	div. Buchungsstellen
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.602.289,23</b>	<b>11.987.300</b>	<b>-4.385.010,77</b>	

	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Personalauszahlungen	2.985.477,21	4.272.900	-1.287.422,79	div. Buchungsstellen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.021,97	4.475.800	-1.923.778,03	s.o. Ergebnishaushalt
Zinsauszahlungen	23.028,05	31.200	-8.171,95	s.o. Ergebnishaushalt
Transferauszahlungen	1.555.603,23	2.035.100	-479.496,77	div. Buchungsstellen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548.058,84	672.300	-124.241,16	div. Buchungsstellen
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.664.189,30</b>	<b>11.487.300</b>	<b>-3.823.110,70</b>	
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.900,07</b>	<b>500.000</b>	<b>-561.900,07</b>	

<b>Finanzrechnung 2023</b>				
	Finanz- rechnung €	Haushalts- ansatz €	Differenz €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.214.700	-2.214.700,00	

Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	20.866,00	56.000	-35.134,00	Kanalbaubeiträge
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.866,00</b>	<b>2.270.700</b>	<b>-2.249.834,00</b>	

Auszahlungen	Finanzrechnung €	Haushaltsansatz €	Differenz €	Bemerkung
Grunderwerb	686,89	90.000	-89.313,11	
Baumaßnahmen	455.230,29	3.158.600	-2.703.369,71	
Erwerb Sachvermögen	275.497,94	516.000	-240.502,06	
Erwerb Finanzvermögensanlagen	6,72	25.100	-25.093,28	u.a. Zuführung an die Versorgungsrücklage
Aktivierbare Zuwendungen	65.966,37	147.900	-81.933,63	Zuweisung LK wegen KSBK, Breitbandausbau
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>797.388,21</b>	<b>3.937.600</b>	<b>-3.140.211,79</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.522,21</b>	<b>-1.666.900</b>	<b>890.377,79</b>	

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.000</b>	<b>-1.263.000,00</b>	Darlehen KSBK
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.245,68</b>	<b>150.500</b>	<b>-78.254,32</b>	div. Tilgung
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-72.245,68</b>	<b>1.112.500</b>	<b>-1.184.745,68</b>	

<b>Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-910.667,96</b>
Sonstige Einzahlungen	<b>657.077,30</b>
Sonstige Auszahlungen	<b>700.385,96</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2022</b>	<b>2.071.796,57</b>
<b>Stand liquide Mittel 31.12.2023</b>	<b>1.117.819,95</b>

#### 4. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Vergleich zum Vorjahr folgende Eckdaten aus:

Gesamtzusammenstellung Stand: 17.10.2023	Ansatz 2024	Änderung %	Ansatz 2023
<i>Ergebnishaushalt (ErgHH)</i>			
Ordentliche Erträge	12.939.800 €	1,20%	12.786.800 €
Ordentliche Aufwendungen	13.767.400 €	5,64%	13.032.600 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-827.600 €</b>		<b>-245.800 €</b>

Stand: 17.10.2023	2024		2023
<i>Finanzhaushalt (FinHH)</i>			
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	12.160.800 €	1,45%	11.987.300 €
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	12.123.400 €	5,54%	11.487.300 €
<b>Ein-, Auszahlungen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.400 €</b>		<b>500.000 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	642.200 €	-71,72%	2.270.700 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.994.800 €	128,43%	3.937.600 €
<b>Ein-, Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.352.600 €</b>		<b>-1.666.900 €</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.550.000 €	418,61%	1.263.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	220.500 €	46,51%	150.500 €
<b>Ein-, Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.329.500 €</b>		<b>1.112.500 €</b>
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>-1.985.700 €</b>		<b>-54.400 €</b>
Gesamteinzahlungen	19.353.000 €	24,69%	15.521.000 €
Gesamtauszahlungen	21.338.700 €	37,00%	15.575.400 €
Saldo	<b>-1.985.700 €</b>		<b>-54.400 €</b>

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, zum Haushaltsausgleich fehlen 827.600 €. Der Haushaltsausgleich kann auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht erfolgen. Mittelfristig werden auch hohe Fehlbeträge ausgewiesen. Der Haushalt ist in der jetzigen Fassung nicht genehmigungsfähig.

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 1.985.700 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 2 Mio € (gemäß Haushaltsplanung 2023) gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.515.000 € erforderlich. Ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für das Mehrzweckspielfeld in Höhe von 35.000 € wird neu veranschlagt.

Für den Erwerb der Feuerwehrfahrzeuge für die Feuerwehren Breddorf und Kirchtimke, und für den Bau des Feuerwehrhauses Kirchtimke werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.200.000 € veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die Vorjahresansätze berücksichtigt, soweit noch keine anderen Empfehlungen der Fachausschüsse vorlagen.

### **Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres**

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angesehen.

## Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075.000	9.521.000	446.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	778.600	712.200	-66.400
4	sonstige Transfererträge	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981.200	2.084.100	102.900
6	privatrechtliche Entgelte	100.600	113.300	12.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	372.500	107.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	15.600	15.500
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	125.900	121.100	-4.800
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.326.700</b>	<b>12.939.800</b>	<b>613.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.402.200	4.628.000	225.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000	4.619.300	1.260.300
16	Abschreibungen	1.764.500	1.622.400	-142.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	161.200	46.200
18	Transferaufwendungen	2.012.500	2.042.400	29.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	649.300	694.100	44.800
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.302.500</b>	<b>13.767.400</b>	<b>1.464.900</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.200</b>	<b>-827.600</b>	

**Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtaufwendungen:**

**137.674 €**

Bei den Erträgen 2024 liegen wesentliche Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Aufgrund der hohen veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der KGS wird mit höheren Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich gerechnet. Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ist um 2,25 % gestiegen. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis.

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres betreffen die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Abschreibungen.

Es wird die Einstellung eines Anlagenbuchhalters/einer Anlagenbuchhalterin auf Minijob-Basis berücksichtigt. Es ist beabsichtigt eine/n zusätzliche/n Auszubildenden ab August einzustellen.

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Abschreibungen liegen aufgrund der Verschiebung von Investitionen unter den geplanten Ansätzen.

Die Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen betreffen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Die größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

## Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

		mittelfristige Finanz- planung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichun- gen (+ mehr/ - weniger)
		€	€	€
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075.000	9.521.000	446.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.981.200	2.084.100	102.900
5	privatrechtliche Entgelte	100.600	113.300	12.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.900	377.100	107.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	15.500	15.500
8	Einz. A. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.900	49.800	-10.100
10	<b>=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.486.600</b>	<b>12.160.800</b>	<b>674.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.352.100	4.580.400	228.300
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.000	4.619.300	1.260.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.000	161.200	46.200
15	Transferauszahlungen	2.012.500	2.042.400	29.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.300	720.100	44.800
17	<b>=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.513.900</b>	<b>12.123.400</b>	<b>1.609.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.700</b>	<b>37.400</b>	<b>-935.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	599.200	509.200
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.000</b>	<b>642.200</b>	<b>509.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.060.000	8.169.100	109.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.000	430.800	89.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100	100	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	147.900	394.800	246.900
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.549.000</b>	<b>8.994.800</b>	<b>445.800</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.416.000</b>	<b>-8.352.600</b>	<b>63.400</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	<b>-7.443.300</b>	<b>-8.315.200</b>	<b>-871.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	Einz., Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	<b>5.638.000</b>	<b>6.550.000</b>	<b>912.000</b>
35	Ausz., Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	<b>211.500</b>	<b>220.500</b>	<b>9.000</b>
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.426.500</b>	<b>6.329.500</b>	<b>903.000</b>
37	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.016.800</b>	<b>-1.985.700</b>	<b>31.100</b>

Wesentlichkeit bei mehr als 1% der Gesamtauszahlungen:

121.234 €

Auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes wird für die wesentlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit verwiesen.

Wesentliche Änderungen der für 2024 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Baumaßnahmen, die 2023 nicht begonnen oder beendet wurden, wurden 2024 neu veranschlagt. Haushaltsausgabereste werden nicht mehr gebildet.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Zuweisung HLF Hepstedt	90.000	Neu
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	34.100	Neuveranschlagung
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	12.300	Neuveranschlagung
Zuweisung für Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	72.800	Neuveranschlagung
Zuweisung Landkreis für Grünabfallsammelplatz	390.000	Neuveranschlagung
Summe:	<b>599.200</b>	

Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Einzahlung:	Betrag €	Erläuterung
Kanalbaubeiträge Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	5.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	2.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	1.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	10.000	Neu
Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	5.000	Neu
Summe:	<b>43.000</b>	

Die Baumaßnahmen 2024 stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	Fortsetzung
GS Tarmstedt - Erweiterungsbau	4.000.000	Fortsetzung
GS Wilstedt - Buswartehaus Bushaltestelle	9.000	Neu
KGS - Photovoltaikanlagen	625.000	Neuveranschlagung
KGS - Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	160.000	Neu
KGS - Bewässerungsanlage (Zisterne)	4.500	Neu
KGS - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	70.000	Neuveranschlagung
Bad Hepstedt - Photovoltaikanlage	52.500	Neuveranschlagung
Bad Kirchtimke - Photovoltaikanlage	19.000	Neuveranschlagung
Bad Wilstedt - Photovoltaikanlage	112.100	Neuveranschlagung
Aspaltierung Grünsammelplatz	520.000	Neuveranschlagung
Klärwerk nachträgliche Hausanschlüsse u. ä.	30.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - SWK Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	Fortsetzung

Kläranlage Tarmstedt - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	90.000	Neuveranschlagung/Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - Druckrohrleitung Kirchtimke- Westertimke	750.000	Fortsetzung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Westertimke	10.000	
Kläranlage Tarmstedt - SWK Baugebiet Breddorf	210.000	Neuveranschlagung
Kläranlage Tarmstedt - SWK Tarmstedt, Weidedamm	800.000	Neu
Kläranlage Tarmstedt - Pumpwerk Hepstedt	85.000	Neu
<b>Summe:</b>	<b>8.169.100</b>	

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Rathaus, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	Neu
EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	Neu
Softwarelizenzen	10.000	Neu
Brandschutz, Rettungssäge, Digital-Funkgeräte, Kalibrierstation	14.300	Neu
Feuerwehr Breddorf - Flutlichttrage	2.500	Neu
Feuerwehr Hepstedt Fahrzeug HLF Anzahlung	256.000	Fortsetzung
Feuerwehr Kirchtimke - Ausschreibung HLF	7.000	Neu
GS Tarmstedt Schuletat	4.500	Neu
GS Wilstedt Schuletat	12.500	Neu
KGS Schuletat	20.000	Neu
GS Wilstedt - Schulmobiliar	12.000	Neu
KGS - Schulmobiliar, Klimaanlage, Lagerräume	31.000	Neu
Bad Hepstedt - Umwälzpumpe	18.000	Neu
Bad Kirchtimke - Beckenbodensauger	10.000	Neu
Bad Wilstedt, Beckenbodensauger	10.000	Neu
Kläranlage Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.000	Neu
<b>Summe:</b>	<b>430.800</b>	

Erwerb Finanzvermögensanlagen

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	100	Neu
<b>Summe:</b>	<b>100</b>	

Aktivierbare Zuwendungen:

Maßnahme	Betrag €	Erläuterung
Beitrag Kreisschulbaukasse	64.300	Neu
Landkreis für Breitband	330.500	Fortführung
<b>Summe:</b>	<b>394.800</b>	

## Nettoposition

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Übersicht über die zukünftige Entwicklung der Nettoposition zu erstellen. Da bisher nur die Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 fertiggestellt sind, können die Angaben nur geschätzt werden. Die Nettoposition wird für die Jahre 2019 ff wie folgt ermittelt:

	Stand 31.12.2018	evtl. Zugänge 2019	evtl. Abgänge 2019	evtl. Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.443.415,51	1.357.227,89		6.800.643,40
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	60.955,14	3.889,69		64.844,83
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	8.568,20	2.945,00	6.158,20	5.355,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	1.361.117,58	1.286.798,05	1.361.117,58	1.286.798,05
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	11.939.337,54	0,00	473.900,00	11.465.437,54
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.454.335,67	0,00	190.700,00	4.263.635,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	148.235,86	218.480,18	0,00	366.716,04
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.287,97	170.979,17		212.267,14
<b>Nettoposition</b>	<b>33.793.408,00</b>	<b>3.040.319,98</b>	<b>2.031.875,78</b>	<b>34.801.852,20</b>

	evtl. Stand 31.12.2019	evtl. Zugänge 2020	evtl. Abgänge 2020	evtl. Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.800.643,40	1.272.241,38	0,00	8.072.884,78
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	64.844,83	14.556,67	0,00	79.401,50
zweckgebundene Rücklagen, Spenden Feuerwehr	5.355,00	3.888,00	500,00	8.743,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	1.286.798,05	392.075,25	1.286.798,05	392.075,25
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	11.465.437,54	3.999,35	501.100,00	10.968.336,89
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.263.635,67	0,00	192.100,00	4.071.535,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	366.716,04	0,00	101.039,63	265.676,41
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	212.267,14	705.316,33		917.583,47
<b>Nettoposition</b>	<b>34.801.852,20</b>	<b>2.392.076,98</b>	<b>2.081.537,68</b>	<b>35.112.391,50</b>

	evtl. Stand 31.12.2020	evtl. Zugänge 2021	evtl. Abgänge 2021	evtl. Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	0,00	0,00	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.072.884,78	392.005,80	0,00	8.464.890,58
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	79.401,50	69,45	0,00	79.470,95
zweckgebundene Rücklagen, Spenden	8.743,00	1.308,00	0,00	10.051,00
Jahresergebnis *) <sub>1</sub>	392.075,25	1.290.894,04	392.075,25	1.290.894,04
Sonderposten Inves- titionszuschüsse *) <sub>2</sub>	10.968.336,89	0,00	505.100,00	10.463.236,89
Sonderposten Beiträge *) <sub>3</sub>	4.071.535,67	0,00	193.000,00	3.878.535,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich *) <sub>4</sub>	265.676,41	61.612,68	0,00	327.289,09
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	917.583,47	122.428,42		1.040.011,89
<b>Nettoposition</b>	<b>35.112.391,50</b>	<b>1.868.318,39</b>	<b>1.090.175,25</b>	<b>35.890.534,64</b>

\*) 1 vorläufige Jahresergebnisse

\*) 2 Zugänge Konten 211xxxx, Abgänge Haushaltsansatz Konten 316x000

\*) 3 Zugänge Konten 212xxxx, Abgänge vorl. Ergebnis/Ansatz Konten 3371000

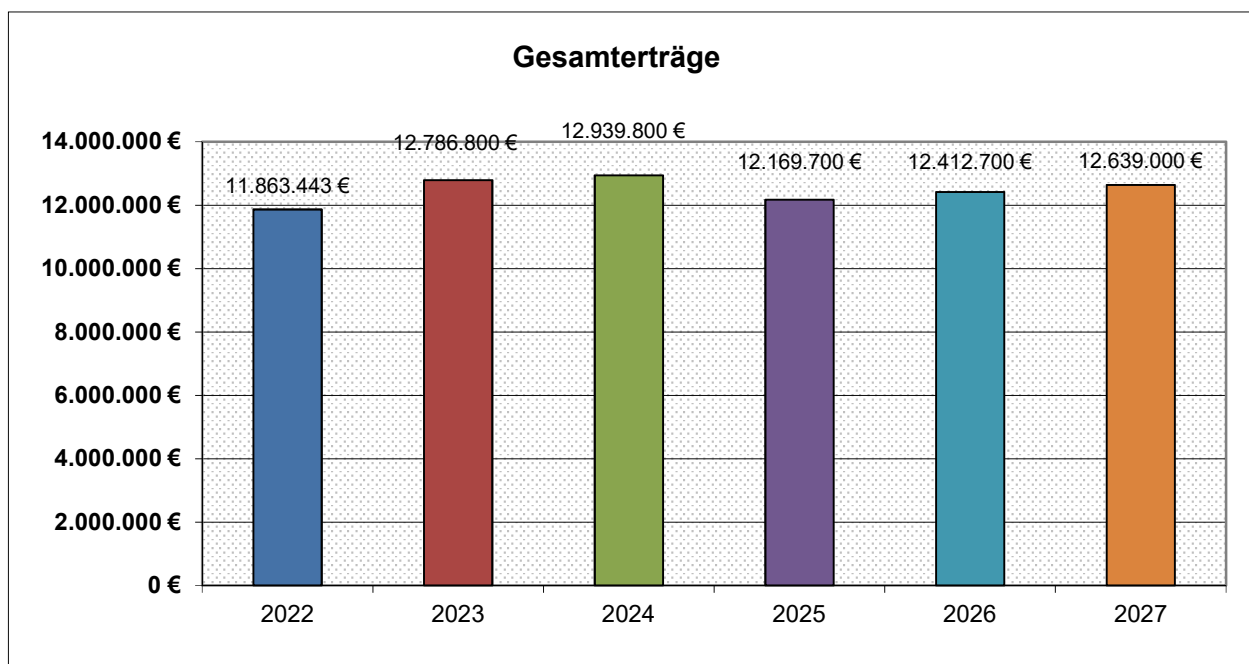
	evtl. Stand 31.12.2022	evtl. Stand 31.12.2023	evtl. Stand 2024	evtl. Stand 2025	evtl. Stand 2026	evtl. Stand 2027
	€	€	€	€	€	€
Basis-Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53	10.336.154,53
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.755.750,26	10.872.357,46	12.501.818,52	11.674.218,52	10.772.318,52	9.940.618,52
Rücklagen aus Über- schüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	79.505,31	85.881,52	85.881,52	85.881,52	85.881,52	85.881,52
zweckgebundene Rücklagen - Spenden Feuerwehren	9.349,00	9.184,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresergebnis	1.122.983,41	1.629.461,06	-827.600,00	-901.900,00	-831.700,00	-371.400,00
Sonderposten Investitionszuschüsse	9.954.436,89	9.416.236,89	8.901.036,89	8.365.536,89	7.826.436,89	7.287.336,89
Sonderposten Beiträge	3.684.835,67	3.487.335,67	3.290.335,67	3.093.135,67	2.895.435,67	2.697.335,67
Sonderposten Gebühren- ausgleich	388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.671.412,21	1.700.965,44	2.343.165,44	3.107.865,44	3.217.865,44	3.237.865,44
<b>Nettoposition</b>	<b>37.003.327,28</b>	<b>37.537.577,27</b>	<b>36.633.792,57</b>	<b>35.763.892,57</b>	<b>34.305.392,57</b>	<b>33.216.792,57</b>

## Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, der Samtgemeindeumlage und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

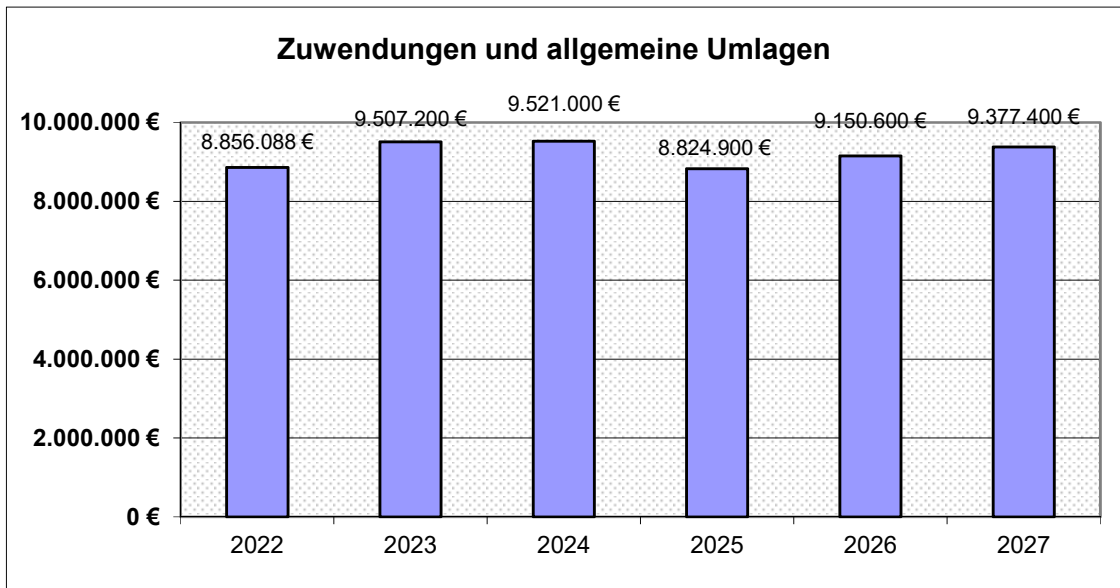
### Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr besser dar.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.956	9.507.200	<b>9.521.000</b>	8.824.900	9.150.600	9.377.400
Auflösungserträge aus Sonderposten (Haushaltsansatz)	702.500	735.700	<b>712.200</b>	732.700	736.800	737.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709.143	1.976.600	<b>2.084.100</b>	2.089.600	2.089.600	2.089.400
privatrechtliche Entgelte	99.039	98.800	<b>113.300</b>	98.200	83.200	83.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.970	343.500	<b>372.500</b>	303.100	232.500	233.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	661	100	<b>15.600</b>	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	33.174	124.900	<b>121.100</b>	120.700	119.500	117.800
Summe:	11.863.443	12.786.800	<b>12.939.800</b>	12.169.700	12.412.700	12.639.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,78%	1,20%	-5,95%	2,00%	1,82%

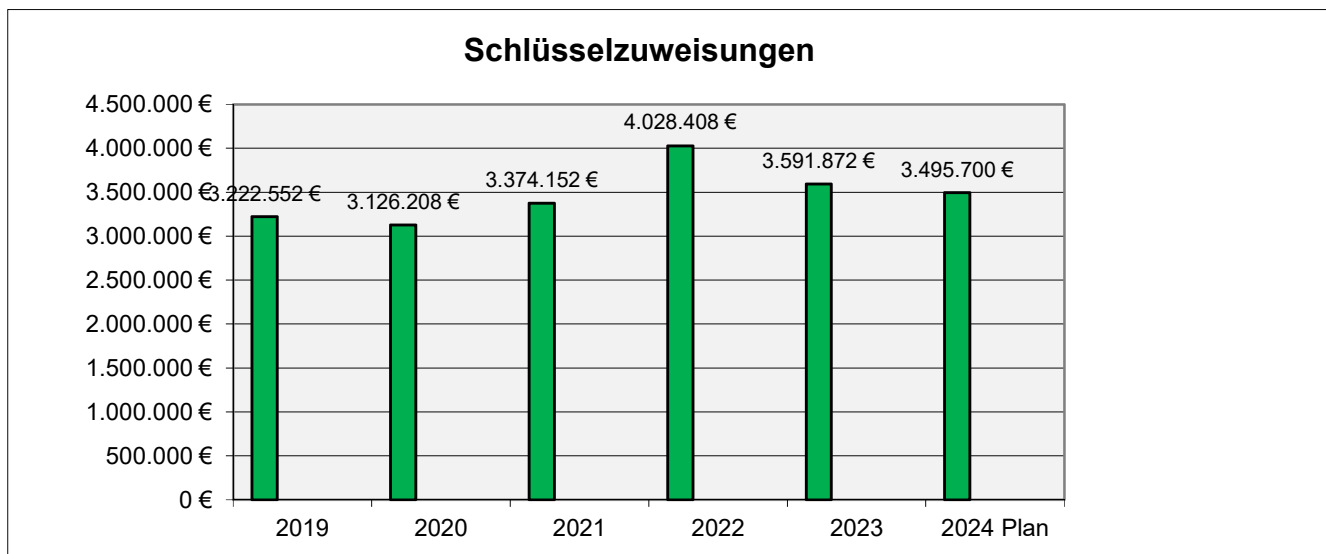
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Bundeszusweisungen Klimaschutzbeauftragte/r	0	40.200	<b>43.300</b>	8.200	22.500	22.500
Bundeszusweisungen wg. Asyl	60.105	0	<b>0</b>	0	0	0
Zusweisung gemäß § 14 NBGG	858	800	<b>800</b>	800	800	800
Zusweisungen Feuerlöschwesen	60.757	55.500	<b>56.200</b>	56.200	56.200	56.200
Landeszusweisungen Inklusion	51.149	51.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000
Landeszusweisungen Systembetreuung EDV	23.608	25.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
Landeszusweisung Digitalpakt für Schulen	110.488	31.000	<b>0</b>	0	0	0
Landeszusweisung für Mehraufwand Schulen	431	188.800	<b>0</b>	0	0	0
Schullastenausgleich Landkreis	1.296.059	1.781.400	<b>1.974.200</b>	1.566.500	1.585.100	1.603.800
Landeszusweisungen Hort Tarmstedt und Wilstedt	27.240	29.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
Landeszusweisungen wg. Asyl	131.446	70.000	<b>90.000</b>	70.000	70.000	60.000
Schlüsselzusweisungen	4.028.408	3.508.300	<b>3.495.700</b>	3.558.600	3.672.400	3.745.800
Zuw. Aufgaben übertragenen Wirkungskreis	236.632	246.000	<b>248.400</b>	258.300	263.400	268.600
Zusweisung von Gemeinden (Abundanz)	17.506	48.800	<b>0</b>	0	0	0
Samtgemeindeumlage	2.677.773	3.374.200	<b>3.450.200</b>	3.144.100	3.318.000	3.457.500
Zusweisungen für Aussiedler und Ausländer - Landkreis	91.560	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Zusweisungen für Hort - Landkreis	37.582	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000

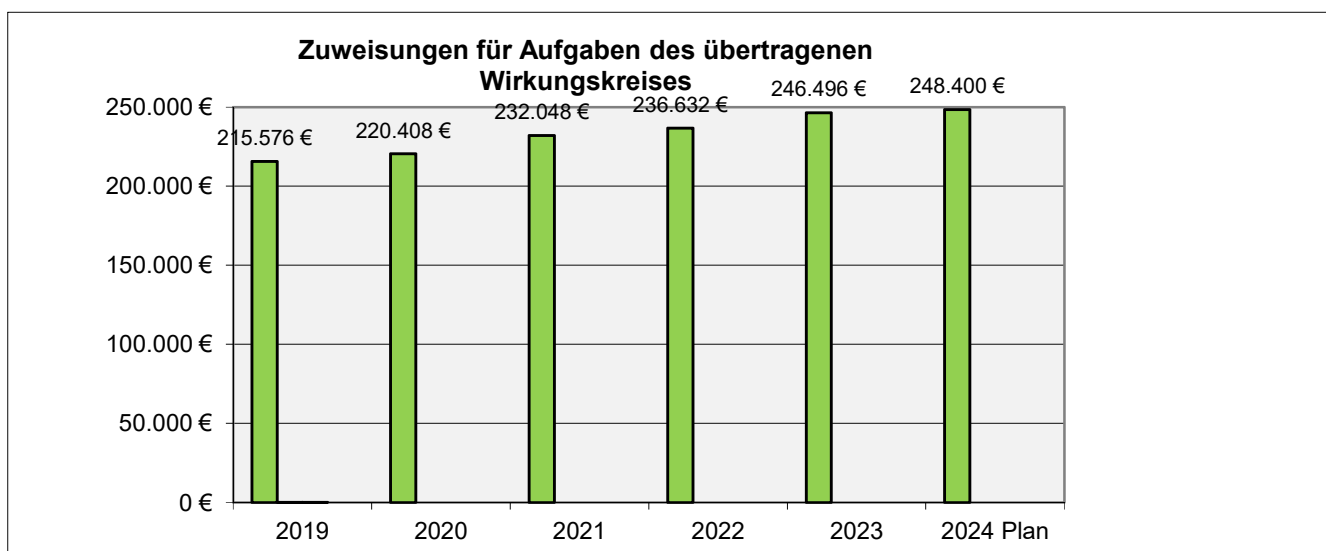
sonstige Zuwendungen	4.486	0	0	0	0	0
Summe:	8.856.088	9.507.200	<b>9.521.000</b>	8.824.900	9.150.600	9.377.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		7,35%	0,15%	-7,31%	3,69%	2,48%

Der Zuweisungsbetrag wurde nach dem Grundbetrag 2023 zuzüglich einer Steigerung nach den Orientierungsdaten in Höhe von 1.355,36 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.495.700 €. Damit liegen die Erträge um 96.172 € unter den Vorjahreserträgen trotz gestiegenem Grundbetrag. Verantwortlich hierfür ist die wiederum insgesamt gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 2,25%. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.222.552	3.126.208	3.374.152	4.028.408	3.591.872	3.495.700
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,99%	7,93%	19,39%	-10,84%	-2,68%

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 0,8%. Die Erträge steigen um 2.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

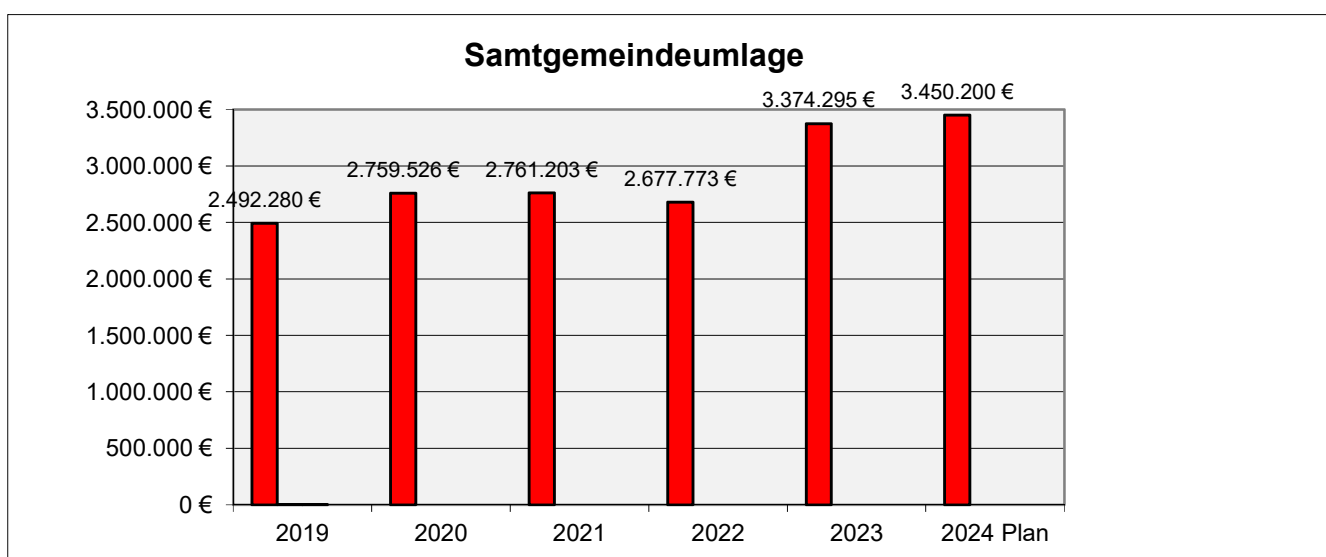


	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Zuw. Aufg. Übertr. WK	215.576	220.408	232.048	236.632	246.496	248.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		2,24%	5,28%	1,98%	4,17%	0,77%

Im vorliegenden Haushaltsentwurf ist der Hebesatz der Samtgemeindeumlage in Vorjahreshöhe (32%) festgesetzt. Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,25 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 76.000 € auf 3450.200 €.

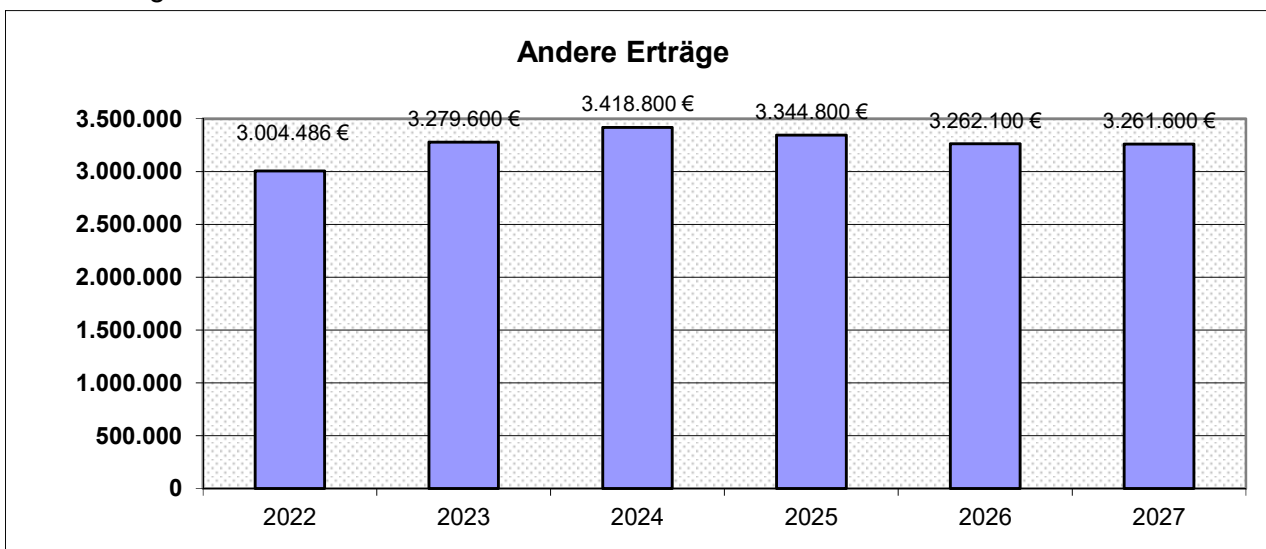
Aufgrund von Darlehensaufnahmen 2024 und 2025 vom Kreditmarkt in Höhe von mehreren Millionen Euro, steigen die Zinsaufwendungen erheblich. Ein Haushaltsausgleich ist nicht mehr möglich.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz der Samtgemeindeumlage voraussichtlich erhöht werden.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Samtgemeindeumlage	2.492.280	2.759.526	2.761.203	2.677.773	3.374.295	3.450.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		10,72%	0,06%	-3,02%	26,01%	2,25%

### Andere Erträge



Andere Erträge	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge - Haushaltsansatz	702.500	735.700	<b>712.200</b>	732.700	736.800	737.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709.143	1.976.600	<b>2.084.100</b>	2.089.600	2.089.600	2.089.400
privatrechtliche Entgelte	99.039	98.800	<b>113.300</b>	98.200	83.200	83.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	459.970	343.500	<b>372.500</b>	303.100	232.500	233.100
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	661	100	<b>15.600</b>	500	500	500
sonstige ordentliche Erträge	33.174	124.900	<b>121.100</b>	120.700	119.500	117.800
Summe:	3.004.486	3.279.600	<b>3.418.800</b>	3.344.800	3.262.100	3.261.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		9,16%	4,24%	-2,16%	-2,47%	-0,02%

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die geprüften Sonderposten der letzten Schlussbilanz herangezogen.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	115.618,55	100.700	<b>102.000</b>	102.000	102.000	101.800
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	79.038,82	16.900	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Erstattungen für Obdachlosenunterbringung	8.295,26	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Erträge für die Unterbringung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Benutzungsgebühren Bücherei	4.174,79	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren Hort Tarmstedt	25.968,80	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Benutzungsgebühren Hort Wilstedt	16.944,40	16.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Benutzungsgebühren Bad Hepstedt	45.716,34	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Benutzungsgebühren Bad Kirchtimke	13.911,87	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren Bad Wilstedt	59.617,77	27.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Abwassergebühren Kläranlage Tarmstedt	1.271.793,52	1.645.800	<b>1.651.400</b>	1.656.900	1.656.900	1.656.900
Abwassergebühren Hauskläranlagen,	1.815,10	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Abwassergebühren Klärteiche	66.191,59	89.700	<b>89.700</b>	89.700	89.700	89.700

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Friedhofsgebühren	0,00	0	<b>78.500</b>	78.500	78.500	78.500
<b>Summe</b>	<b>1.709.086,81</b>	<b>1.976.600</b>	<b>2.084.100</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.089.400</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		15,65%	5,44%	0,26%	0,00%	-0,01%

Die Benutzungsgebühren für die Bäder wurden nach einem langjährigen Mittel berücksichtigt.

Entwicklung der Abwassergebühren:

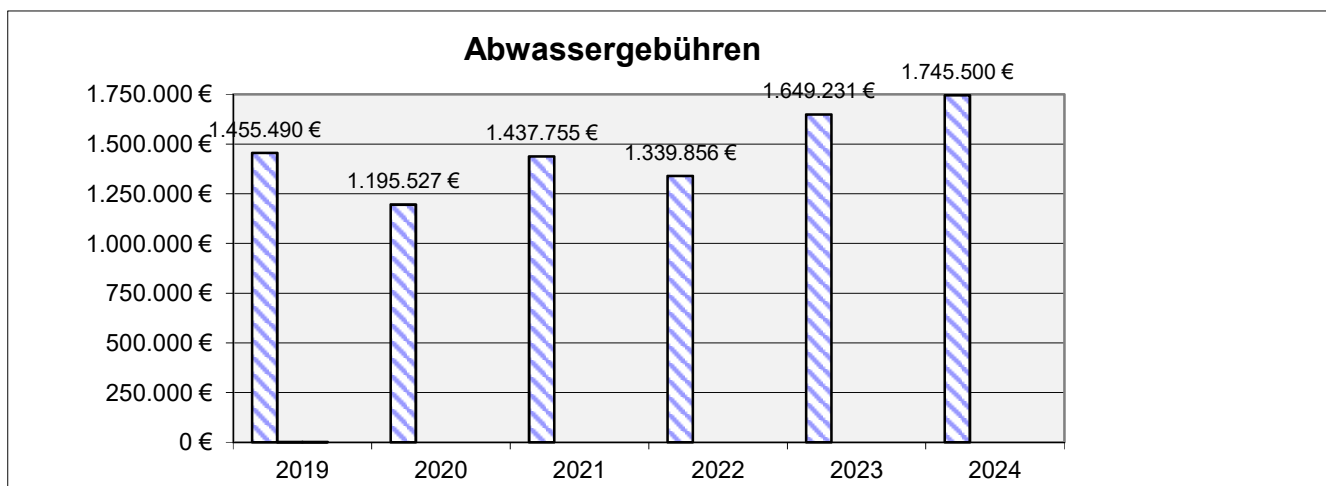
2022 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Ab 2023 wurden die Gebühren u.a. aufgrund der Steigerung der Strompreise (Verdreifachung) erhöht.

Kläranlage Tarmstedt:

ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	4,18 DM	2,14 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,14 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		1,62 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,54 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,54 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,81 €	
ab 01.01.2014		2,32 €	
ab 01.01.2017		2,95 €	
ab 01.01.2020		2,88 €	
ab 01.01.2023		3,70 €	

Klärteichanlagen:

ab 01.01.1993	3,25 DM	1,66 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.1997	3,58 DM	1,83 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2002		2,03 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2003		2,23 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2006		1,92 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2009		1,69 €	zzgl. Grundgebühren
ab 01.01.2011		1,97 €	
ab 01.01.2014		2,75 €	
ab 01.01.2017		3,52 €	
ab 01.01.2020		2,89 €	
ab 01.01.2023		4,22 €	



Abwassergebühren	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Kläranlage	1.370.625	1.131.516	1.374.894	1.271.850	1.562.633	1.651.400
Grundstücksabwasseranlagen	4.042	4.769	5.150	1.815	5.081	4.400
Klärteiche	80.823	59.243	57.711	66.192	81.517	89.700
<b>Summe:</b>	<b>1.455.490</b>	<b>1.195.527</b>	<b>1.437.755</b>	<b>1.339.856</b>	<b>1.649.231</b>	<b>1.745.500</b>
Veränderung gegenüber Vorjahr		-17,86%	20,26%	-6,81%	23,09%	5,84%

Die Kommunalaufsicht hat die Haushalte 2023 der Mitgliedsgemeinden dahingehend beanstandet, dass die Friedhofsgebühren bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen wurden. Ab diesem Haushaltsjahr werden die Friedhofsgebühren bei der Samtgemeinde ausgewiesen, die Mitgliedsgemeinden erhalten am Jahresende entsprechende Zuweisungen.

#### Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	25.360,00	49.500	<b>57.500</b>	57.900	58.400	58.800
Erträge aus Verkauf	6.939,69	800	<b>800</b>	800	800	800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.359,16	33.500	<b>38.000</b>	22.500	7.000	7.000
Mittagessen Hort	13.379,75	15.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Erträge Präventionsrat	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>99.038,60</b>	<b>98.800</b>	<b>113.300</b>	<b>98.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.600</b>

Die Samtgemeinde hat das Gebäude "Hauptstraße 2" erworben. Die Räumlichkeiten sind vermietet.

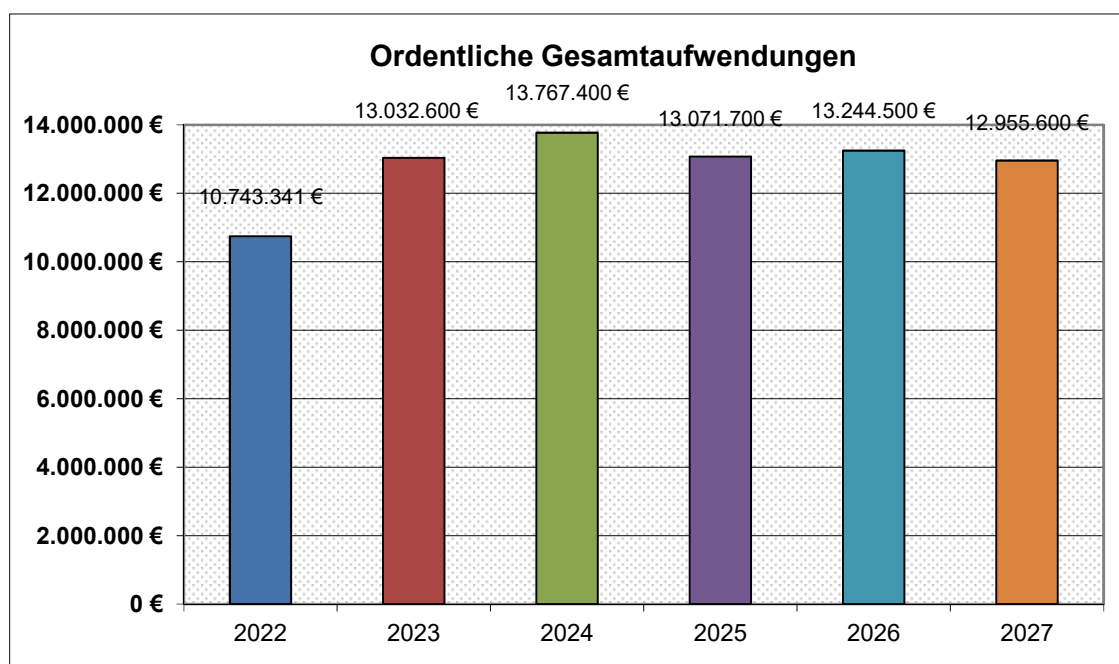
Mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Tarmstedt entfallen zukünftig die Nutzungsentgelte für die nachschulische Betreuung.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Wahlkostenerstattung	9.490,11	0	0	0	0	0
Erstattung LK Asyl	266.053,64	200.000	<b>200.000</b>	150.000	100.000	100.000
weitere Erstattungen Asyl	91.338,64	50.000	<b>100.000</b>	80.000	60.000	60.000
Verw.kostenerstattung Gem. Tarmstedt	65.000,00	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Erstattung von Gem. anteiliger Kosten Misch- wasserkanal	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Erstattungen vom Landkreis wg. ÖPNV	0,00	800	0	0	0	0
Erstattungen von Sozialversicherungen	0,00	8.300	0	0	0	0
Weitere Erstattungen	28.087,55	18.900	<b>7.000</b>	7.600	7.000	7.600
<b>Summe:</b>	<b>459.969,94</b>	<b>343.500</b>	<b>372.500</b>	<b>303.100</b>	<b>232.500</b>	<b>233.100</b>

#### Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 13.032.600 € um 734.800 € auf 13.767.400 € um rd. 5,64 % steigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Gesamtaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Personal	3.733.680	4.320.600	<b>4.628.000</b>	4.734.800	4.796.200	4.886.300
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.070.978	4.474.800	<b>4.619.300</b>	3.412.200	3.299.600	2.808.100
Abschreibungen - Haushaltsansatz	1.386.700	1.587.300	<b>1.622.400</b>	1.849.000	1.936.900	2.008.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574	31.200	<b>161.200</b>	400.900	521.500	547.700
Transferaufwendungen	1.942.710	1.972.400	<b>2.042.400</b>	1.980.200	1.985.000	2.014.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	577.699	646.300	<b>694.100</b>	694.600	705.300	690.300
Summe:	10.743.341	13.032.600	<b>13.767.400</b>	13.071.700	13.244.500	12.955.600
Veränderung gegenüber Vorjahr		21,31%	5,64%	-5,05%	1,32%	-2,18%

## Personalaufwendungen

Im Jahr 2024 ist ab März eine Sockelerhöhung von 200 € und eine tarifliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 5,5 % (mindestens 340 €) berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Leistungsentgelt von 2 % berücksichtigt.

Die Jahressonderzahlung in den Entgeltgruppen 1 bis 8 von 84,51 % und in den Entgeltgruppen 9 bis 12 von 70,28 % wurde berücksichtigt.

Bei den Beamtengehältern wurde eine Erhöhung um 5 % berücksichtigt.

Bei den Beschäftigten ist zu den Bruttoentgelten ein Prozentsatz von 21,25 % (30 % für geringfügig Beschäftigte, bei Midi-Jobs zwischen 27,15 % und 21,25 %) für die Sozialversicherung berücksichtigt worden. Dieser Satz bezieht sich neben den feststehenden Sätzen der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie der Arbeitsförderung (früher Arbeitslosenversicherung) auf einen Anteil in Höhe von durchschnittlich 0,65 %, den der Arbeitgeber als Umlagebeitrag (U2) zu Mutterschaftsaufwendungen zu tragen hat.

Die Zusatzversorgung - VBL (= Betriebsrente des öffentlichen Dienstes) - beträgt 5,49 %. Der Anteil der Arbeitnehmer zur VBL beläuft sich seit 01.07.2018 auf 1,81 % des Bruttoentgeltes.

In den Personalkosten wurde die zusätzliche Einstellung eines/einer Anlagenbuchhalterin auf Minijob-Basis und eines/einer Auszubildenden zum/zur Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

Der Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 4.628.000 € (Kontenklasse 40).

Personalaufwendungen der Teilhaushalte:

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
0001 Verwaltungs- steuerung - und service	1.384.251,09	1.545.800	<b>1.687.900</b>	1.750.300	1.756.300	1.783.400
0002 Bauamt	750.472,47	925.400	<b>1.008.800</b>	981.700	995.800	1.016.700

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
0003 Ordnungs- und Sozialamt	343.434,26	492.700	<b>481.900</b>	501.800	512.100	522.600
0004 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	1.255.521,99	1.356.700	<b>1.449.400</b>	1.501.000	1.532.000	1.563.600
gesamt:	3.733.679,81	4.320.600	<b>4.628.000</b>	4.734.800	4.796.200	4.886.300



Personalaufwand	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	vl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	3.264.863	3.383.205	3.375.935	3.733.680	4.320.600	4.628.000
Steigerung gegenüber Vorjahr		3,62%	-0,21%	10,60%	15,72%	7,11%

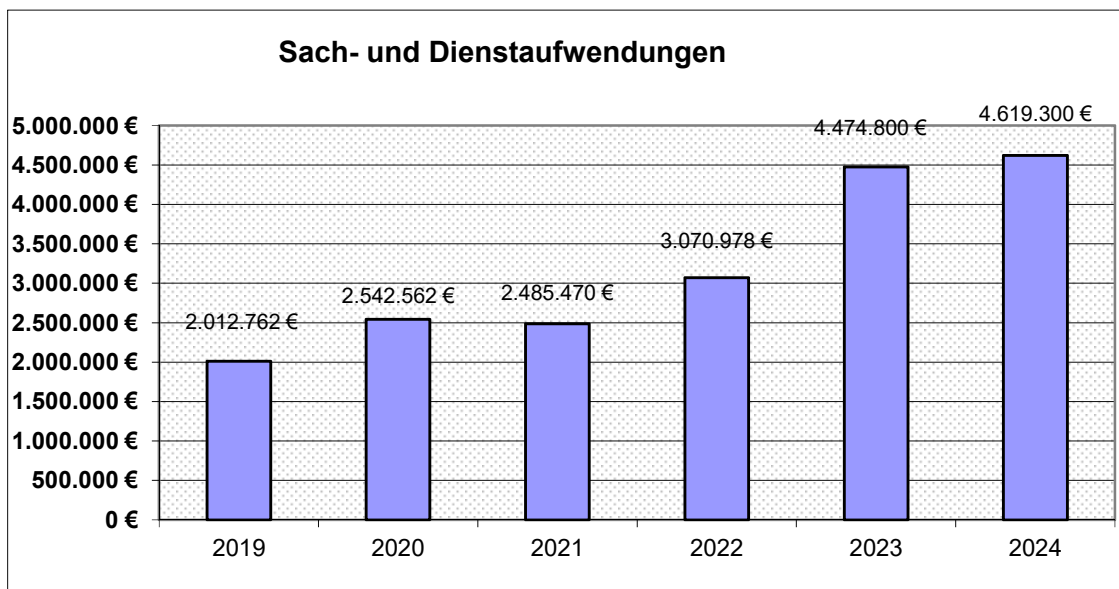
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits erläutert, betreffen die wesentlichen Abweichungen höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind unter den einzelnen Produktergebnishaushalten erläutert.

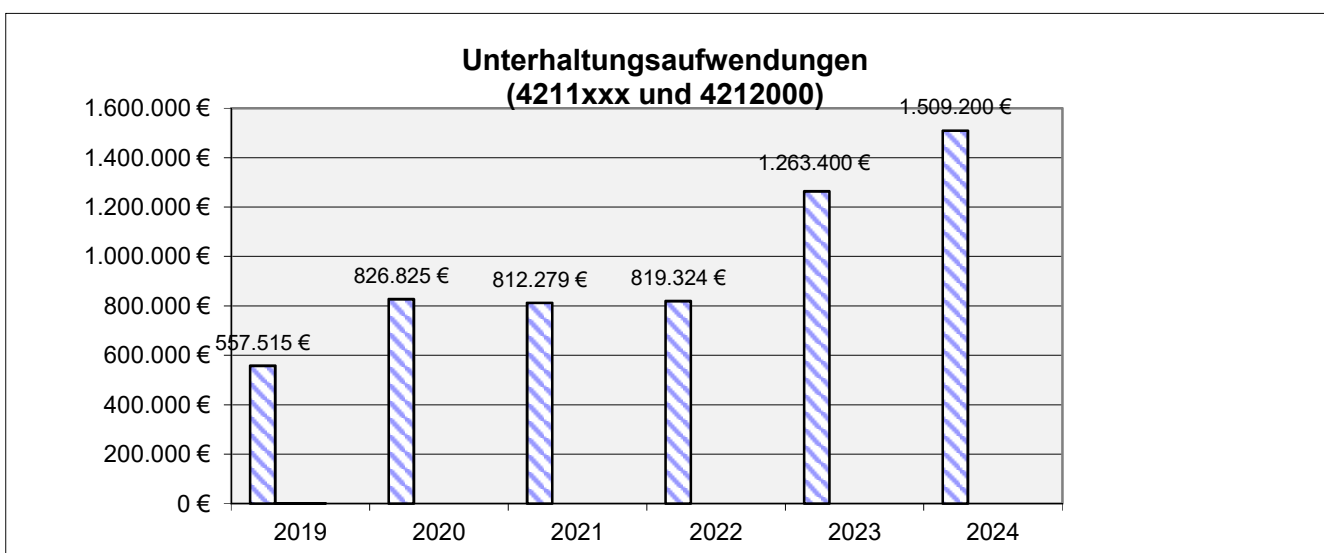
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569.330,14	966.900	<b>1.123.600</b>	440.300	427.400	329.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249.994,05	296.500	<b>385.600</b>	258.600	258.600	258.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.645,06	86.300	<b>92.700</b>	90.700	89.500	89.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296.129,58	358.400	<b>298.200</b>	226.900	221.900	219.400
Mieten und Pachten	302.594,65	342.300	<b>402.300</b>	352.300	295.600	195.600

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Leasing	15.093,93	20.900	<b>20.900</b>	22.100	22.100	22.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832.067,74	1.579.800	<b>1.376.200</b>	1.241.500	1.213.700	918.900
Haltung von Fahrzeugen	59.325,50	53.000	<b>52.900</b>	53.400	53.900	55.400
Aus- und Fortbildung	40.877,58	46.900	<b>49.900</b>	42.700	42.700	42.700
Arbeits- und Betriebs- sicherheit	16.590,29	10.300	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
Dienst- und Schutzbekleidung	48.521,65	47.600	<b>101.100</b>	30.700	30.700	30.700
Besondere Aufwen- dungen für Beschäftigte	9.699,06	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
Sachaufwand Personal Schulen	884,11	2.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetr.	6.666,46	9.200	<b>11.900</b>	9.400	9.400	9.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	68.418,31	90.700	<b>100.700</b>	100.700	100.700	100.700
Kosten Elternvertretung	600,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	2.000
Beförderungskosten	5.892,00	8.200	<b>8.100</b>	8.100	8.100	9.300
EDV-Unterstützung Schulen	75.471,02	89.500	<b>61.400</b>	61.400	61.400	61.400
Sonstige Sachaufwen- dungen Schulen	6.611,27	14.700	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
Büchereimaterial Schul- Samtgemeindebücherei	21.546,91	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Altenbetreuung	7.702,45	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
Planungskosten	25.401,52	47.000	<b>32.000</b>	8.000	5.000	5.000
Ilek Börde Oste-Wörpe	0,00	21.100	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
Klimaschutz	0,00	9.300	<b>10.200</b>	800	5.000	5.000
Klärschlammverwertung u. Untersuchungskosten	112.005,52	133.500	<b>133.500</b>	133.500	134.500	135.500
Schulsozialarbeit	81.506,55	85.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Betriebsaufwendungen EDV	68.699,03	70.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Sachaufwendungen Tierschutz	12.165,82	17.000	<b>17.000</b>	15.000	15.000	15.000
Betriebsaufwendungen Brandschutz	2.235,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Mittagsverpflegung Hort Wilstedt und Tarmstedt	19.089,96	23.300	<b>23.300</b>	23.300	11.600	11.600
Freiwilligenzentrum	70,00	200	<b>200</b>	200	200	200
Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	666,41	1.500	<b>26.500</b>	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Verbrauch von Vorräten	3.476,62	3.300	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
<b>Summe:</b>	<b>3.070.978,19</b>	<b>4.474.800</b>	<b>4.619.300</b>	<b>3.412.200</b>	<b>3.299.600</b>	<b>2.808.100</b>

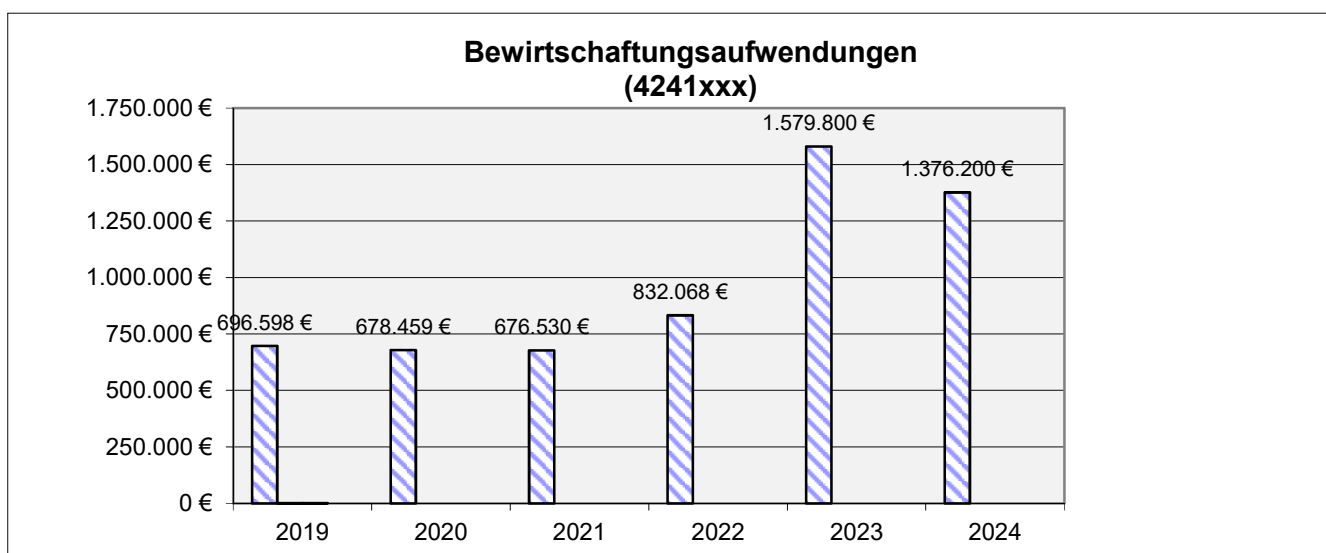


<b>Sach- und Dienstaufwendungen</b>	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Summe:	2.012.762	2.542.562	2.485.470	3.070.978	4.474.800	4.619.300
Veränderung gegenüber Vorjahr		26,32%	-2,25%	23,56%	45,71%	3,23%



<b>Unterhaltungsaufwendungen (4211xxx und 4212000)</b>	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	20.073	10.349	9.038	39.976	10.000	13.000
Liegenschaften	0	0	0	403	600	1.000

Brandschutz	3.937	2.386	11.585	10.939	45.500	24.700
Katastrophenschutz	0	0	0	0	25.000	0
Grundschule Tarmstedt	118.765	63.817	11.785	31.548	70.000	69.000
Grundschule Wilstedt	32.027	101.667	40.402	133.992	55.000	63.500
Kooperative Gesamtschule	84.063	257.081	307.611	257.834	551.400	773.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	444	1.206	777	1.529	2.700	3.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	8.865	9.978	24.009	4.748	9.500	7.500
Hort	2.421	189	0	0	0	0
Freibäder	112.433	127.907	121.341	51.914	75.900	69.700
Grünabfallsammelplatz	0	0	641	555	500	500
Abwasserbeseitigung	72.430	121.653	154.547	86.047	219.800	286.800
SG-Verbindungsstraßen	8.474	62.897	112.379	186.221	186.000	186.000
Campingplätze	3.235	33.082	7.996	9.838	11.500	11.000
Summe:	467.166	792.212	802.111	815.543	1.263.400	1.509.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		69,58%	1,25%	1,67%	54,92%	19,46%



Bewirtschaftungs- aufwendungen	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Rathaus	18.408	21.838	21.560	25.841	53.500	35.000
Liegenschaften	0	0	0	278	1.500	3.000
Brandschutz	31.064	29.959	27.328	37.382	73.500	70.000
Grundschule Tarmstedt	37.396	42.665	40.106	62.275	81.300	64.900
Grundschule Wilstedt	43.021	41.105	43.882	69.173	112.800	113.800
Kooperative Gesamtschule	220.166	210.877	209.760	297.545	426.000	355.000
Sporthalle GS/OS Tarmstedt	2.502	2.127	3.241	4.386	4.500	4.500
Asylwohnungen/ Obdachlose	72.961	62.778	66.102	68.025	110.500	116.000
Hort	217	10	0	143	900	900
Bad Hepstedt	40.681	30.120	27.282	41.848	58.000	97.500
Bad Kirchtimke	13.055	10.678	8.477	11.113	18.500	18.500
Bad Wilstedt	31.781	24.562	30.448	31.400	56.200	65.400
Abwasserbeseitigung	176.997	190.050	184.559	168.969	554.700	403.800

Campingplätze	8.351	11.691	13.783	13.690	27.900	27.900
Summe:	696.598	678.459	676.530	832.068	1.579.800	1.376.200
Veränderung gegenüber Vorjahr		-2,60%	-0,28%	22,99%	89,86%	-12,89%

Die Strompreise sollten sich 2023 verfünffachen, aufgrund der Strompreisbremse werden sie sich voraussichtlich "nur" verdreifachen.

#### Transferaufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Zuweisung an Gem. Tarmstedt - Jugendtreff	3.000,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen an Gem./GV - Landpartie	1.364,34	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Zuweisung an Gem. Breddorf - Sportzentrum	3.093,00	3.600	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Zuweisung an Gem. Westertimke - Fwh	128,40	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuweisung an SG Zeven, Brandeinsatz	3.722,28	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Hepstedt - SVE	5.000,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Kirchtimke - TSV	0,00	0	<b>6.600</b>			
Zuweisung Gem. Wilstedt - MTV	3.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - TuS	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - SSV	0,00	0	<b>41.000</b>	0	0	0
Zuweisung Gem. Tarmstedt - Mobilitätsanalyse	1.797,50	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuweisung LK für Buslinien	0,00	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Zweckverbandsumlage	22.130,00	27.900	<b>27.900</b>	22.200	22.200	22.200
Umlage Nds. Studieninstitut	6.966,40	7.100	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
Mitgliedsbeitrag Kommunale Umwelt-Aktion	450,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung	829,74	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zuschuss VBN	6.844,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Zuweisung Nachschulische Betreuung	38.056,27	57.000	<b>58.000</b>	29.000	0	0
Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerw.	4.509,68	8.500	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
Zuschuss Feuerwehrfest	1.000,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Zuschuss Jugendfeuerwehr	740,00	900	<b>900</b>	900	900	900
Mitgliedsbeiträge Samtgemeindebücherei	712,81	700	<b>700</b>	700	700	700

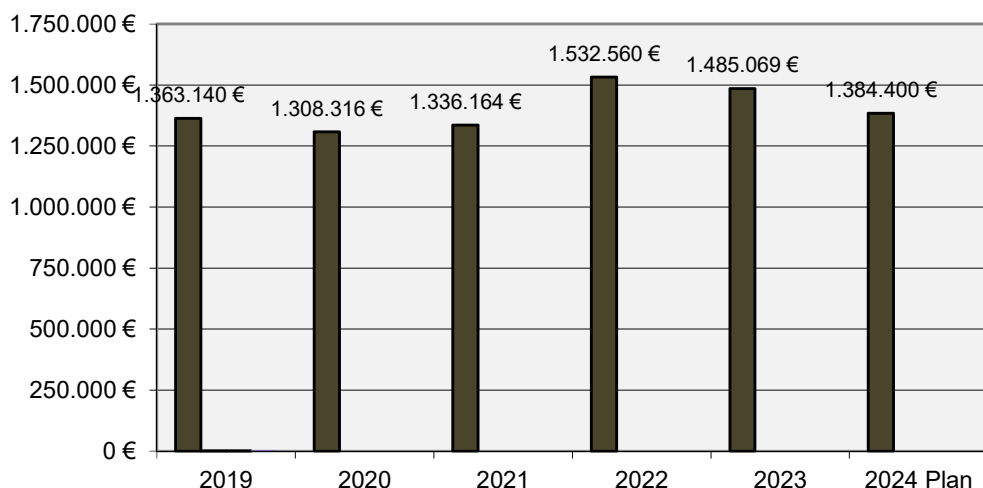
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Kulturförderung	1.825,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Umlage Fremdenver- kehrsgesellschaft	7.467,62	8.000	<b>22.700</b>	22.700	11.300	11.300
Zuschuss „Tafel“	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuschuss Kriegsopfer- fürsorge	204,52	300	<b>300</b>	300	300	300
Zuweisung Freundeskreis Asyl	2.000,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen Flüchtlinge	7.389,25	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Zuschuss „Mönchsweg“	1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschuss an Mensa- verein „Kombüse“	141.317,52	219.100	<b>218.800</b>	218.800	218.800	218.800
Mitgliedsbeitrag Kreis- feuerwehrverband	2.693,70	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
Ausgleichszahlungen Gastschulverhältnisse	535,35	700	<b>700</b>	700	700	700
Berufsorientierungsmes- se	554,64	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zuweisung an übrige Bereiche (soz. Angel.)	4.085,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Zuweisungen Kläranlage (DWA u.a.)	898,50	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Zuweisungen an Gemeinden - Friedhöfe	0,00	0	<b>78.500</b>	78.500	78.500	78.500
Zuschuss Förderkreis Feste Unterelbe	50,00	100	<b>100</b>	100	100	100
Förderung E-Mobilität - Ladeprämie	145,84	0	<b>0</b>	0	0	0
Beitrag GLV Teufelsmoor	2.841,23	3.500	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	51.200,00	51.200	<b>0</b>	0	0	0
Entschuldungsumlage an Land	19.208,00	19.800	<b>20.400</b>	20.600	20.800	21.000
Kreisumlage	1.595.249,00	1.389.400	<b>1.384.400</b>	1.409.300	1.454.300	1.483.400
<b>Summe:</b>	<b>1.942.709,59</b>	<b>1.972.400</b>	<b>2.042.400</b>	<b>1.980.200</b>	<b>1.985.000</b>	<b>2.014.300</b>

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.384.400 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 5.000 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 31.461 €.

Im Dezember 2022 erfolgte eine Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen. Es wurde ein Betrag von 158.304 € nachgezahlt. Die Kreisumlage hierfür wurde 2023 erhoben. Es wurde eine Rückstellung von 62.689 € gebildet.

### Kreisumlage - Auszahlungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Kreisumlage	1.363.140	1.308.316	1.336.164	1.532.560	1.485.069	1.384.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-4,02%	2,13%	14,70%	-3,10%	-6,78%

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Personalrat	4.430,96	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.102,19	107.400	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500
Präventionsrat	963,95	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Sonstige Sachaufwendungen	16.668,15	23.800	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
Mitgliedsbeiträge	8.005,86	8.200	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
Geschäftsaufwendungen	111.698,14	127.100	<b>131.000</b>	130.700	131.000	130.600
Bücher und Zeitschriften	10.153,68	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
Post- und Fernmeldegebühren	50.273,30	63.600	<b>64.700</b>	64.700	64.700	64.700
Öffentliche Bekanntmachungen	9.478,98	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen	3.661,08	6.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.521,89	33.100	<b>30.000</b>	30.300	25.700	26.100
Wahlkosten	13.728,82	1.000	<b>15.000</b>	15.000	30.000	15.000

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.557,72	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Schülerunfallversicherung	87.499,86	88.800	<b>111.300</b>	111.300	111.300	111.300
Abwasserabgabe	19.089,20	21.200	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
Erstattungen	96.865,12	106.100	<b>102.600</b>	103.100	103.100	103.100
Säumniszuschläge/ Bußgelder	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Summe:</b>	<b>577.698,90</b>	<b>646.300</b>	<b>694.100</b>	<b>694.600</b>	<b>705.300</b>	<b>690.300</b>

## Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

Dem Fehlbetrag im Finanzhaushalt von 1.985.700 € stehen voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von ca. 2 Mio € (gemäß Haushaltsplanung 2023) gegenüber.

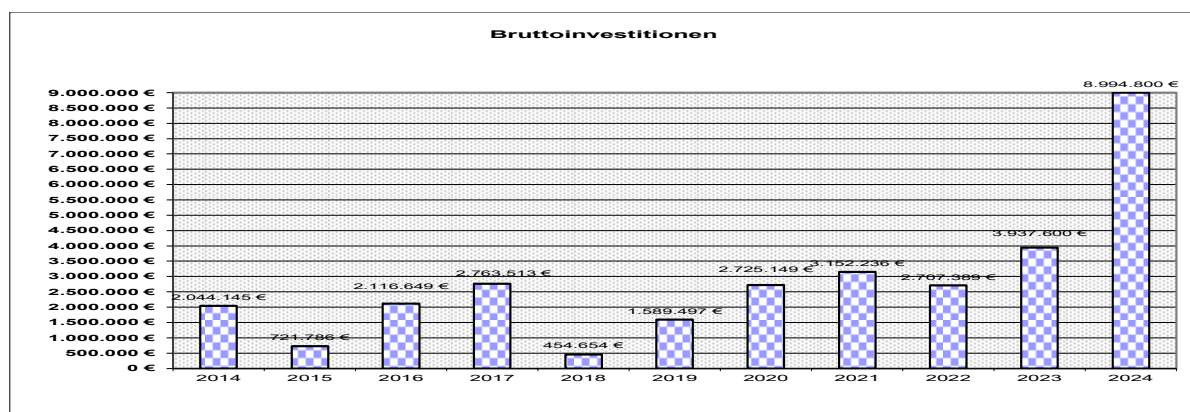
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit den Einzahlungen von 12.160.800 € und den Auszahlungen von 12.123.400 € ein Überschuss von 37.400 €. Die ordentliche Tilgung kann nicht erwirtschaftet werden. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 8.994.800 € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 642.200 € gegenüberstehen.

Für das Mehrzweckspielfeld an der KGS werden voraussichtlich Darlehen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 35.000 € gewährt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023. Zusätzlich sind Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.515.000 € zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

## Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO

Der Samtgemeinderat hat die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 300.000 € festgelegt.

Die einzelnen Investitionsein- und auszahlungen sind in diesem Vorbericht unter dem Punkt "Abweichungen der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittleren Finanzplanung des Vorjahres" aufgeführt. Weiterhin wird auf die Investitionsübersicht des Gesamtproduktplanes und das Investitionsprogramm im weiteren Teil dieses Haushaltsplanes verwiesen.



Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungssteuerung	6.048	7.990	6.457	5.835	5.831	5.012	4.535	5.012	114	0	0
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienste	15.059	0	782.777	809.329	15.967	0	3.819	9.997	7.665	0	10.000
Samtgemeindekasse	7	5	5	6	6	6	0	6	6	100	100
EDV	14.970	26.547	9.137	34.037	24.008	30.350	49.892	21.520	7.449	96.000	15.000
Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0
Brandschutz	269.990	50.290	122.667	185.123	117.858	244.098	92.242	40.105	238.030	247.000	879.800
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Grundschule Tarmstedt	406.685	251.226	13.201	10.607	4.112	9.489	0	34.194	76.446	629.500	4.004.500
Grundschule Wilstedt	224.967	9.046	198.446	17.218	10.239	2.618	43.897	1.913	47.006	17.000	33.500
Kooperative Gesamtschule	37.511	66.615	118.115	14.856	16.186	453.932	1.417.744	2.495.664	884.315	757.500	910.500
Turnhalle GS/OS Tarmstedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Kreis Schulbaukasse	81.282	192.806	454.068	328.726	14.375	62.894	3.626	42.070	133.497	64.300	64.300
Samtgemeindebücherei	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Einrichtungen/ soziale Angelegenheiten	2.324	605	108.789	0	0	14.907	0	0	0	0	0
Hort Tarmstedt	0	1.682	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Hort Wilstedt	0	5.642	1.608	5.034	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung Gemeinden	38.366	6.000	2.758	7.234	0	0	0	0	0	0	0
Bäder	4.731	0	1.251	6.072	6.900	15.069	0	0	0	194.600	221.600
Bauverwaltung	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünabfallsammelplatz	0	0	0	0	0	3.260	3.573	0	12.623	485.000	520.000
Kläranlage	664.540	77.037	373.655	1.337.963	212.605	745.515	1.002.492	499.710	699.156	1.153.000	2.005.000
Klärteiche	33.524	23.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisstraßen	0	0	0	0	22.621	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/ Breitband	243.817	2.707	-76.547	1.474	3.946	2.345	103.329	2.045	233.581	108.600	330.500
Summe:	2.044.145	721.786	2.116.649	2.763.513	454.654	1.589.497	2.725.149	3.152.236	2.707.389	3.937.600	8.994.800
Veränderung gegenüber		-64,69%	193,25%	30,56%	-83,55%	249,61%	71,45%	15,67%	-14,11%	45,44%	128,43%

### Entwicklung der Geldschulden

Die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde hat sich seit 1976 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand (Geldschulden)	der Samtgemeinde	Pro-Kopf- Verschuldung
Stand am 31.12.1976	4.082.430,03 €	480,62 €
Stand am 31.12.1980	3.339.402,37 €	364,29 €
Stand am 31.12.1985	2.845.920,31 €	299,57 €
Stand am 31.12.1990	3.101.694,31 €	343,22 €
Stand am 31.12.1995	5.309.563,64 €	552,33 €
Stand am 31.12.2000	3.683.340,64 €	344,69 €

Stand am 31.12.2005	2.581.494,46 €	232,68 €
Stand am 31.12.2010	898.435,26 €	82,99 €
Stand am 31.12.2015	523.706,08 €	48,85 €
Stand am 31.12.2016	574.847,50 €	53,25 €
Stand am 31.12.2017	2.507.508,05 €	230,94 €
Stand am 31.12.2018	2.383.113,63 €	221,27 €
Stand am 31.12.2019	2.285.676,40 €	211,75 €
Stand am 31.12.2020	2.184.208,40 €	200,66 €
Stand am 31.12.2021	2.105.197,08 €	192,29 €
Stand am 31.12.2022	2.017.859,39 €	180,49 €

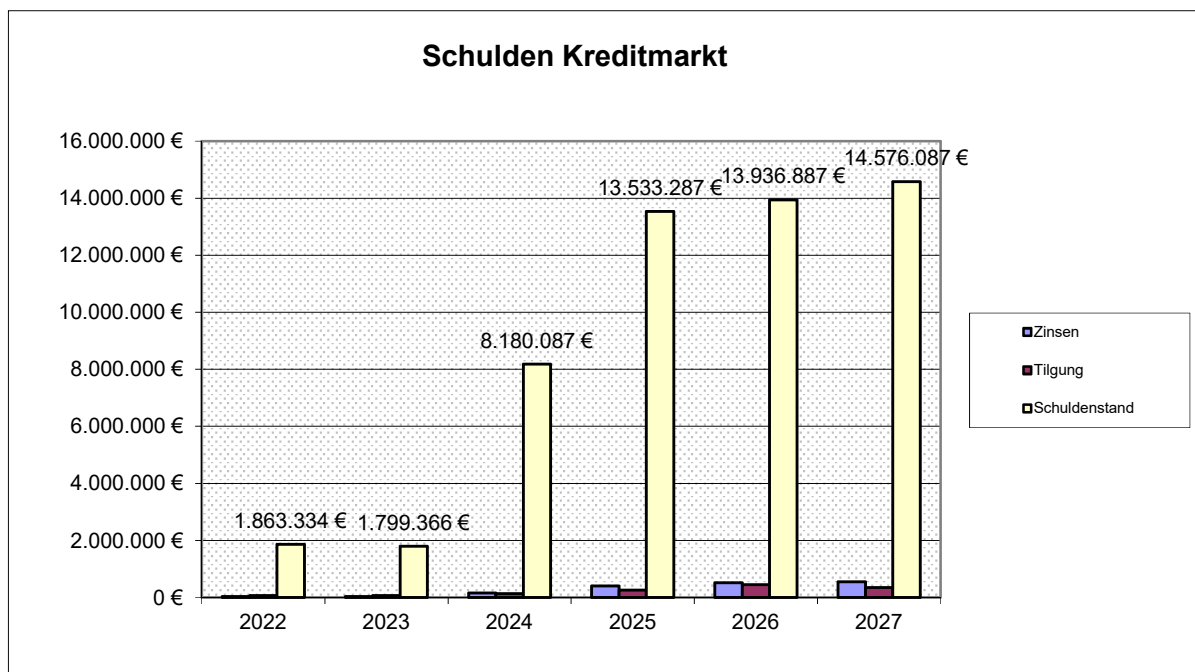
2023 werden voraussichtlich Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.228.000 € erfolgen. 2024 sind Darlehensaufnahmen von 35.000 € für das Mehrzweckspielfeld bei der KGS eingeplant. 2026 sind Darlehensaufnahmen von der Kreisschulbaukasse für den Erweiterungsbau an der Grundschule Tarmstedt in Höhe von 2.348.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen, insbesondere den Erweiterungsbau der Grundschule Tarmstedt und den Bau der Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt, sind 2024 voraussichtlich Darlehensaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.515.000 €, 2025 in Höhe von 5.614.400 €, 2026 in Höhe von 850.000 € und 2027 in Höhe von 990.800 € erforderlich.

Der Stand der Geldschulden erhöht sich damit bis 2028 auf voraussichtlich 17.758.300 €.

Geldschulden:

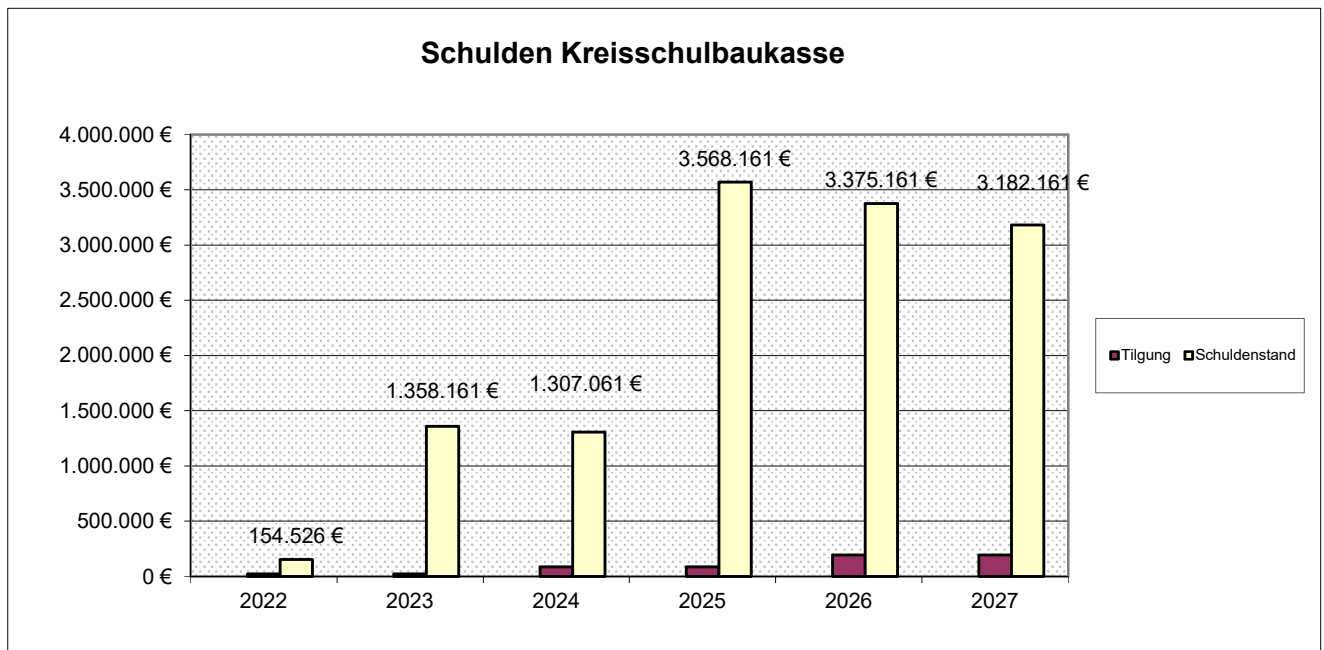
Die Entwicklung der Kredite vom Kreditmarkt zeigt für die Jahre bis 2027 folgende Grafik:



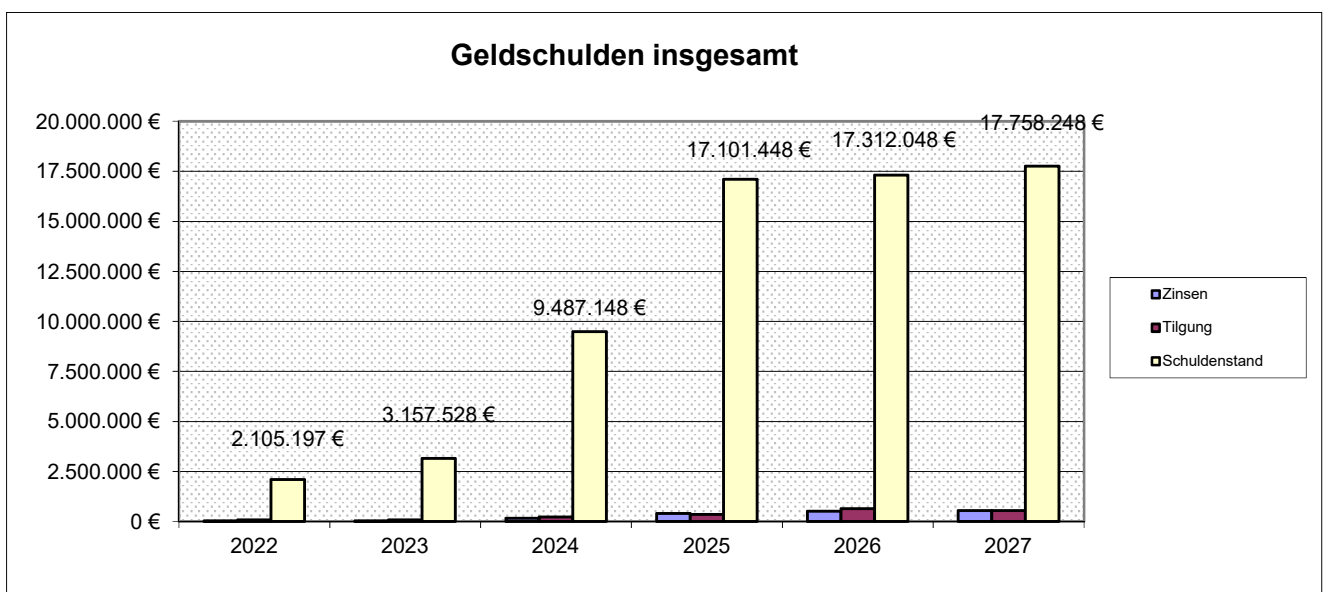
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	31.574,36 €	30.700 €	160.700 €	400.400 €	521.000 €	547.200 €
Tilgung	62.973,49 €	63.968 €	134.280 €	261.200 €	446.400 €	351.600 €
Neuaufnahme	0,00 €	0 €	6.515.000 €	5.614.400 €	850.000 €	990.800 €
Schuldenstand	1.863.333,88 €	1.799.366,35 €	8.180.087 €	13.533.287 €	13.936.887 €	14.576.087 €

Neben den Darlehen vom Kreditmarkt wurden für Investitionen im Schulbereich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse aufgenommen.

Die Entwicklung zeigt nachfolgende Tabelle:

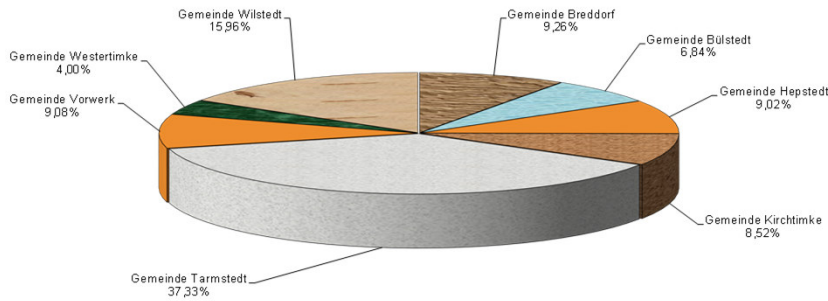


	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung	24.364,20 €	24.364,20 €	86.100,00 €	86.900,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €
Neuaufnahme	0,00 €	1.228.000,00 €	35.000,00 €	2.348.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand	154.525,51 €	1.358.161,31 €	1.307.061,31 €	3.568.161,31 €	3.375.161,31 €	3.182.161,31 €

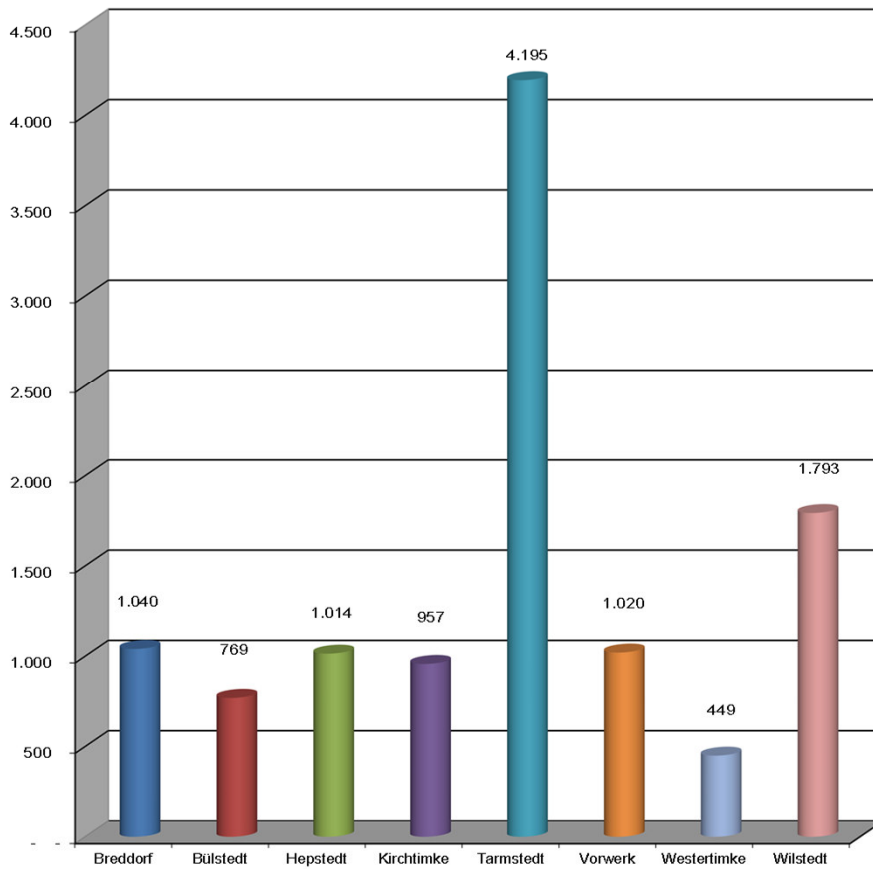


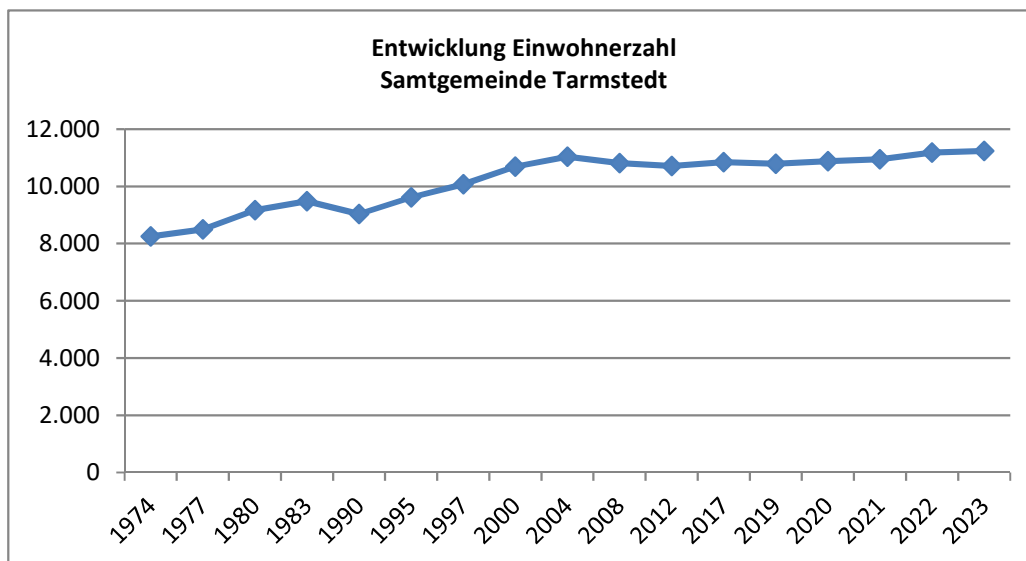
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen	31.574,36 €	30.700,00 €	160.700,00 €	400.400 €	521.000 €	547.200 €
Tilgung	87.337,69 €	88.331,73 €	220.379,60 €	348.100 €	639.400 €	544.600 €
Schuldenstand	2.017.859,39 €	3.157.527,66 €	9.487.148,06 €	17.101.448 €	17.312.048 €	17.758.248 €
Einwohner 30.06.2023	11.180	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237
Pro-Kopf-Verschuldung	180,49 €	280,99 €	844,28 €	1.521,89 €	1.540,63 €	1.580,34 €

**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2023 (gesamt 11.237)



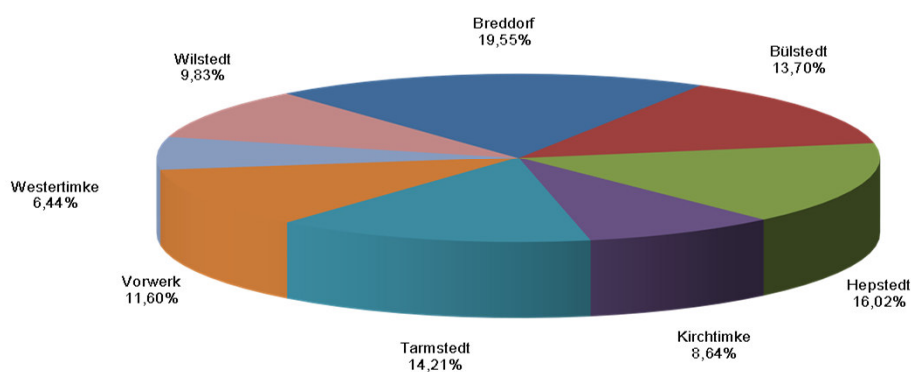
**Einwohner Samtgemeinde Tarmstedt**  
Stand: 30.06.2023  
(gesamt 11.237)



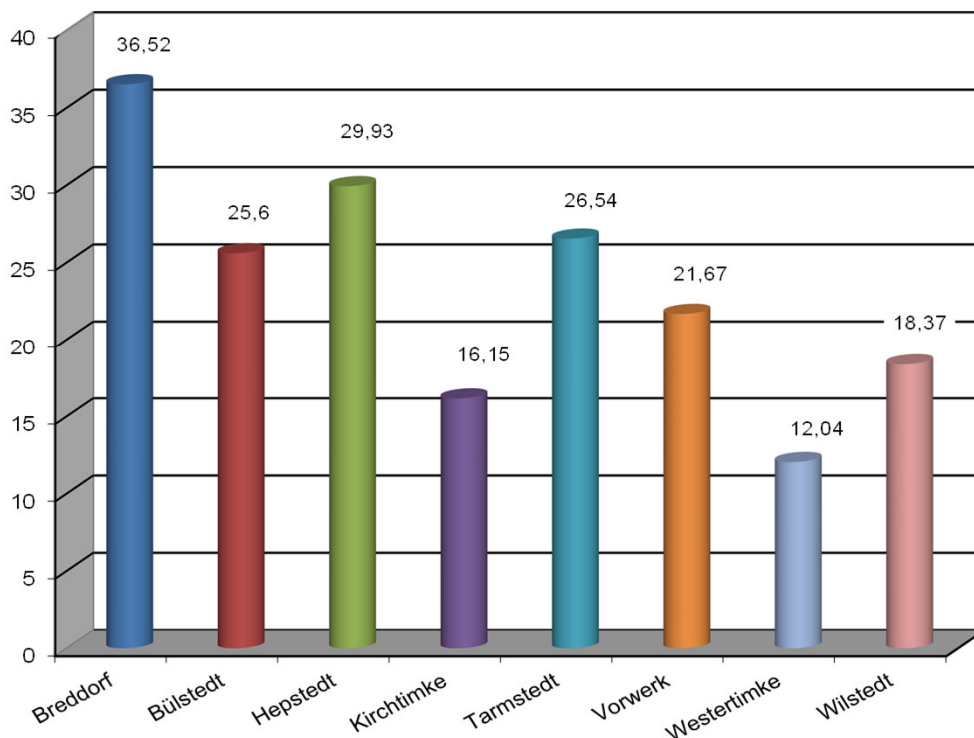


30.06.1974	8.254	30.06.1997	10.070	30.06.2019	10.794
30.06.1977	8.494	30.06.2000	10.686	30.06.2020	10.885
30.06.1980	9.167	30.06.2004	11.034	30.06.2021	10.948
30.06.1983	9.477	30.06.2008	10.814	30.06.2022	11.180
30.06.1990	9.037	30.06.2012	10.714	30.06.2023	11.237
30.06.1995	9.613	30.06.2017	10.842		

**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km<sup>2</sup>**  
Stand: 31.12.2021



**Fläche Samtgemeinde Tarmstedt = 186,82 km<sup>2</sup>**  
**Stand: 31.12.2021**



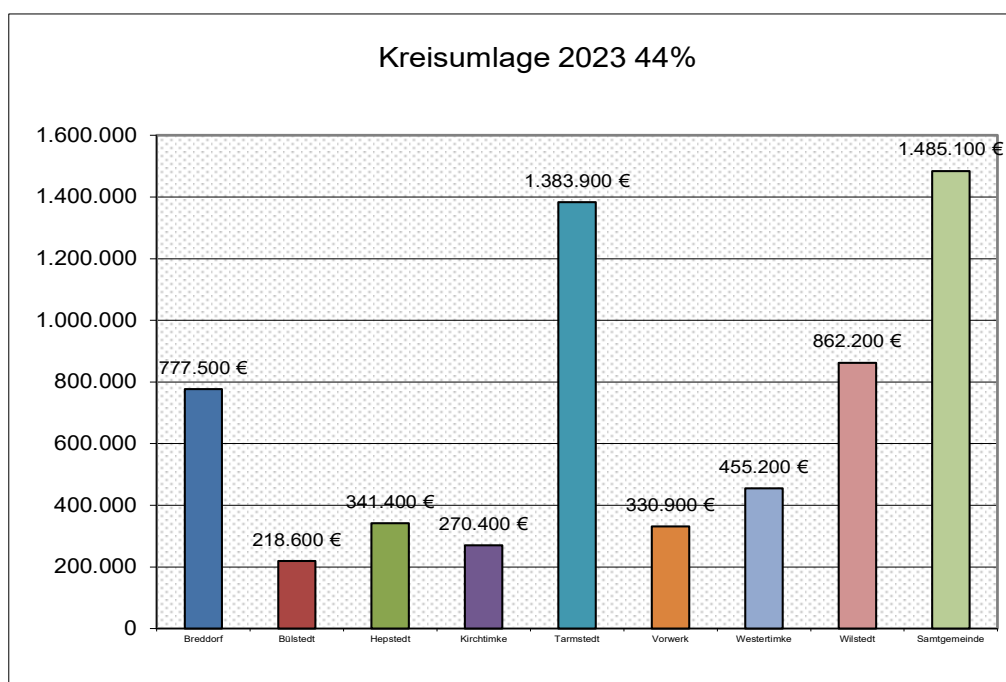
**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeinde- und der Kreisumlage**

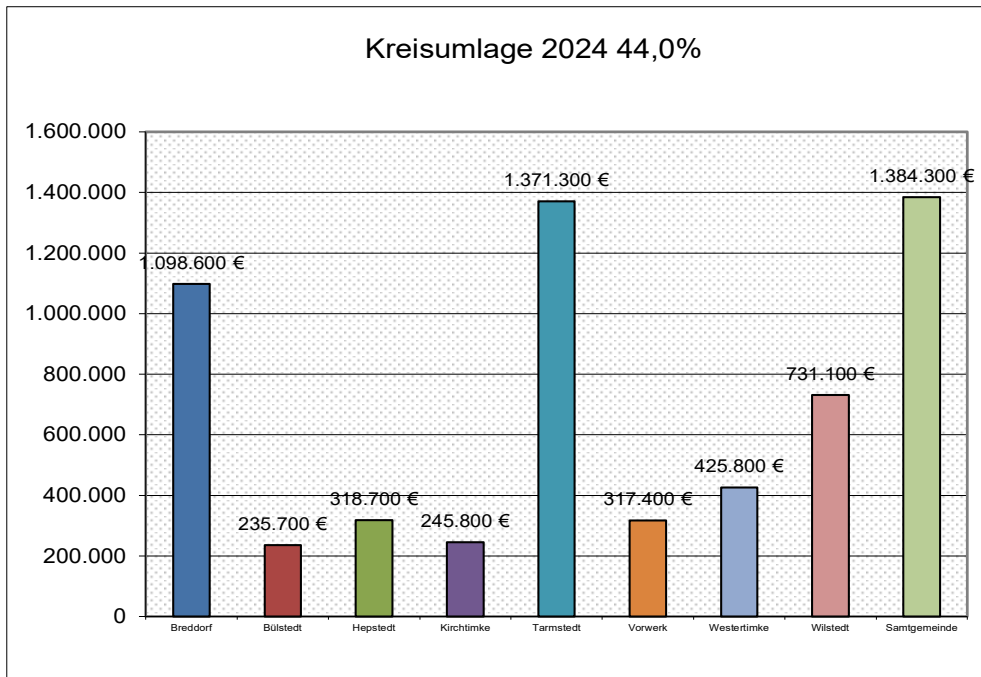
Gemeinde	Grundsteuer A 354 % €	Grundsteuer B 375 % €	Gewerbesteuer 352 % * 91%/ 91% €	Einkommensteuer 90 % €	Umsatzsteuer 90 % €	Steuerkraftmesszahl 2023 €
Einzahlungen 01.10.2021 bis 30.09.2022						
Breddorf	37.857	165.664	1.005.846	500.876	56.743	1.766.986
Bülstedt	23.792	84.938	32.195	331.625	24.079	496.629
Hepstedt	33.442	120.900	136.553	464.757	20.234	775.886
Kirchtimke	15.452	109.661	111.821	361.100	16.454	614.488
Tarmstedt	24.157	539.370	758.652	1.704.950	117.898	3.145.027
Vorwerk	24.518	113.573	117.945	480.404	15.468	751.908
Westertimke	16.829	75.630	700.175	203.567	38.154	1.034.355
Wilstedt	15.385	241.883	767.278	880.961	53.888	1.959.395
<b>Summe:</b>	<b>191.432</b>	<b>1.451.619</b>	<b>3.630.465</b>	<b>4.928.240</b>	<b>342.918</b>	<b>10.544.674</b>

Gemeinde	Grundsteuer A 356 %	Grundsteuer B 378 %	Gewerbesteuer 353 % * 91%/ 91%	Einkommensteuer 90 %	Umsatzsteuer 90 %	Steuerkraftmeßzahl 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen 01.10.2022 bis 30.09.2023						
Breddorf	39.904	160.442	1.777.215	469.807	49.268	2.496.636
Bülstedt	24.963	85.228	94.759	308.288	22.413	535.651
Hepstedt	33.610	124.823	117.213	431.184	17.368	724.198
Kirchtimke	15.080	114.307	70.947	343.752	14.476	558.562
Tarmstedt	25.614	555.686	858.879	1.571.291	104.935	3.116.405
Vorwerk	24.931	114.232	114.021	454.357	13.676	721.217
Westertimke	16.063	74.629	653.597	192.766	30.650	967.705
Wilstedt	14.621	242.914	535.416	819.527	49.075	1.661.553
Summe:	194.786	1.472.261	4.222.047	4.590.972	301.861	10.781.927

### Kreisumlage - Auszahlungen

	2023		2024
Breddorf	777.500	Breddorf	1.098.600
Bülstedt	218.600	Bülstedt	235.700
Hepstedt	341.400	Hepstedt	318.700
Kirchtimke	270.400	Kirchtimke	245.800
Tarmstedt	1.383.900	Tarmstedt	1.371.300
Vorwerk	330.900	Vorwerk	317.400
Westertimke	455.200	Westertimke	425.800
Wilstedt	862.200	Wilstedt	731.100
Samtgemeinde	1.485.100	Samtgemeinde	1.384.300
	6.125.200		6.128.700



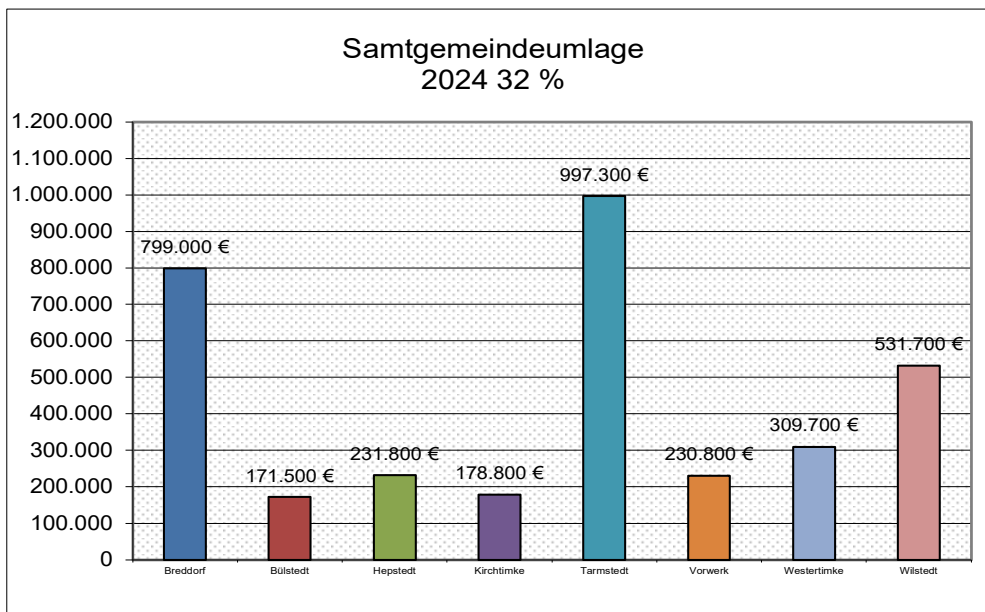
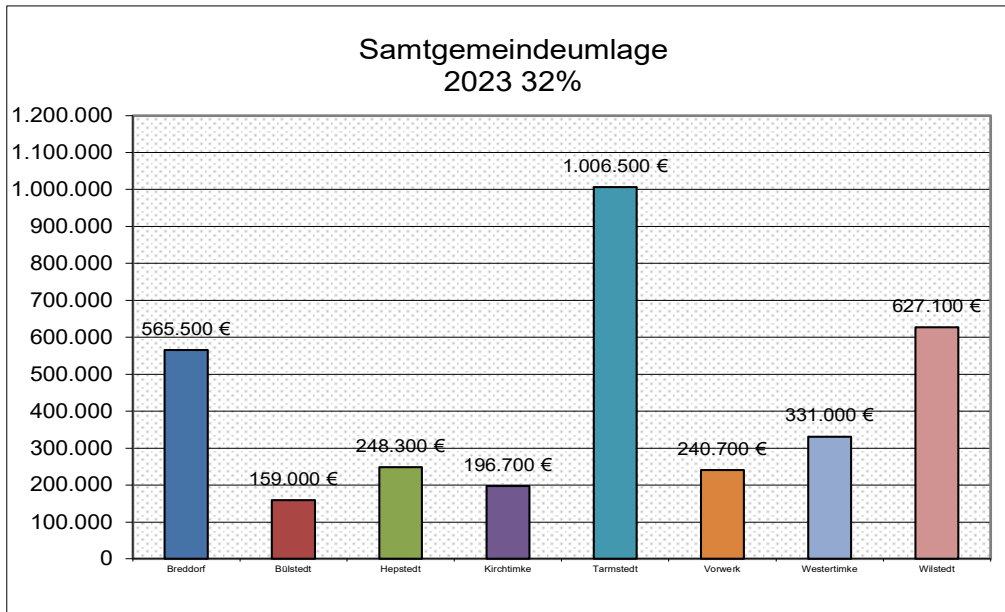


Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage:

1995	48%	ab 2005	54%	2017	49%
1996	51%	ab 2008	52%	2018	48%
1997	53%	ab 2009	50%	2019	47%
1998	54%	ab 2010	52%	2020	46,50%
ab 1999	53%	ab 2012	50%	ab 2021	44%
ab 2001	52%	ab 2013	49%		
ab 2004	53%	ab 2015	49,75%		

### Samtgemeindeumlage

	2023		2024	%
Breddorf	565.500	Breddorf	799.000	23,16%
Bülstedt	159.000	Bülstedt	171.500	4,97%
Hepstedt	248.300	Hepstedt	231.800	6,72%
Kirchtimke	196.700	Kirchtimke	178.800	5,18%
Tarmstedt	1.006.500	Tarmstedt	997.300	28,90%
Vorwerk	240.700	Vorwerk	230.800	6,69%
Westertimke	331.000	Westertimke	309.700	8,98%
Wilstedt	627.100	Wilstedt	531.700	15,41%
	<b>3.374.800</b>		<b>3.450.600</b>	



Entwicklung des Hebesatzes der Samtgemeindeumlage:

	1995	35%	1999 bis	2000	32%
1996 bis	1997	37%	2001 bis	2014	31%
	1998	36%	ab	2015	32%
			<b>ab</b>	<b>2024</b>	

## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2014 bis 2023

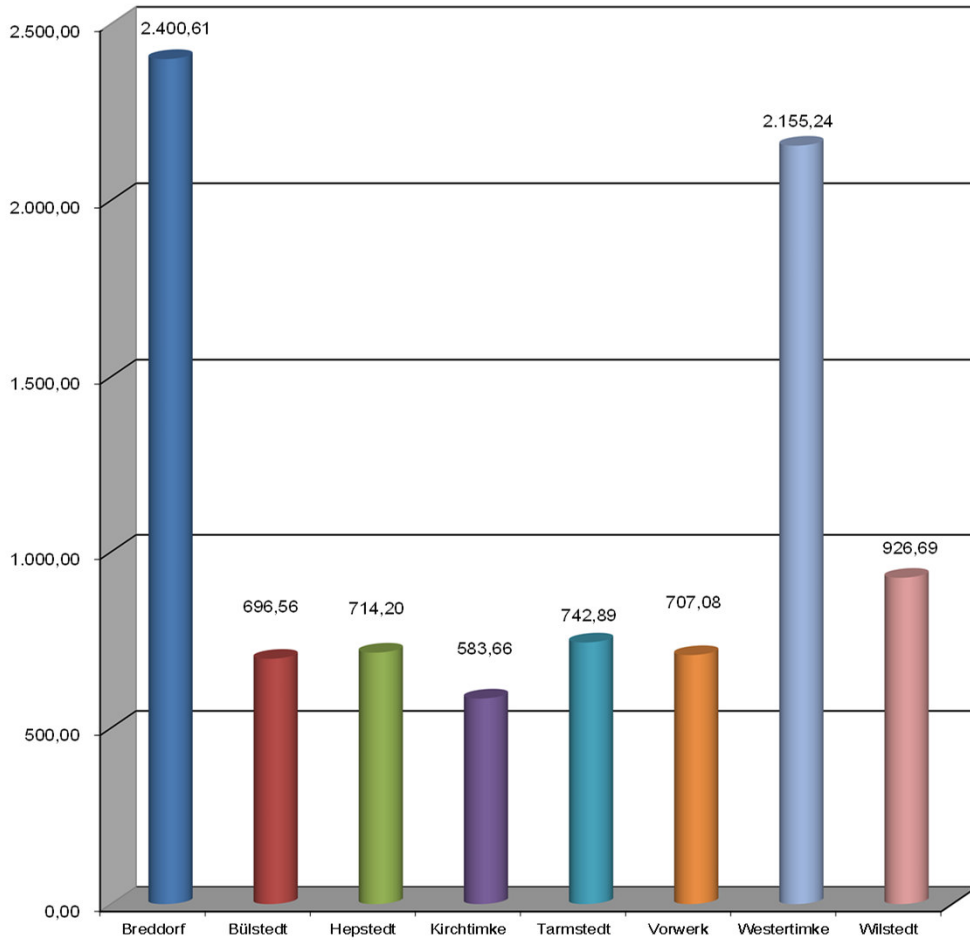
Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
Breddorf	1.507.654	889.825	771.383	1.028.917	1.034.020
Bülstedt	415.746	452.560	474.406	571.150	461.369
Hepstedt	522.119	613.328	636.437	637.605	624.763
Kirchtimke	432.019	475.842	474.870	483.084	506.640
Tarmstedt	2.051.823	2.109.283	2.258.378	2.316.989	2.371.707
Vorwerk	512.990	490.798	482.838	629.902	647.120
Westertimke	418.898	378.010	359.233	398.144	575.070
Wilstedt	1.161.491	1.143.529	1.120.425	1.356.911	1.567.691
<b>Summe:</b>	<b>7.022.740</b>	<b>6.553.175</b>	<b>6.577.970</b>	<b>7.422.702</b>	<b>7.788.380</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>		<b>-6,69%</b>	<b>0,38%</b>	<b>12,84%</b>	<b>4,93%</b>

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
Breddorf	1.381.271	1.346.598	986.056	1.766.986	2.496.636
Bülstedt	526.784	534.732	440.220	496.629	535.651
Hepstedt	665.844	689.714	699.389	775.886	724.198
Kirchtimke	515.310	519.788	522.655	614.488	558.562
Tarmstedt	2.578.925	2.539.271	2.681.003	3.145.027	3.116.405
Vorwerk	654.402	692.834	637.497	751.908	721.217
Westertimke	846.022	752.366	749.085	1.034.355	967.705
Wilstedt	1.454.980	1.553.458	1.652.167	1.959.395	1.661.553
<b>Summe:</b>	<b>8.623.538</b>	<b>8.628.761</b>	<b>8.368.072</b>	<b>10.544.674</b>	<b>10.781.927</b>
<b>Änderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>10,72%</b>	<b>0,06%</b>	<b>-3,02%</b>	<b>26,01%</b>	<b>2,25%</b>

## Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2023 und 2024 je Einwohner

Gemeinde	2023	Einwohner 30.06.2023	2023 Steuerkraft je Einwohner	2024	Einwohner 30.06.2023	2024 Steuerkraft je Einwohner
Breddorf	1.766.986	1.040	1.699,03	2.496.636	1.040	2.400,61
Bülstedt	496.629	769	645,81	535.651	769	696,56
Hepstedt	775.886	1.014	765,17	724.198	1.014	714,20
Kirchtimke	614.488	957	642,10	558.562	957	583,66
Tarmstedt	3.145.027	4.195	749,71	3.116.405	4.195	742,89
Vorwerk	751.908	1.020	737,16	721.217	1.020	707,08
Westertimke	1.034.355	449	2.303,69	967.705	449	2.155,24
Wilstedt	1.959.395	1.793	1.092,80	1.661.553	1.793	926,69
<b>SG-Durchschnitt</b>	<b>10.544.674</b>	<b>11.237</b>	<b>938,39</b>	<b>10.781.927</b>	<b>11.237</b>	<b>959,50</b>

**Steuerkraftzahlen für Umlagen je Einwohner  
Samtgemeinde Tarmstedt  
2024**



Entwicklung der Realsteuersätze der Mitgliedsgemeinden

**Grundsteuer A**

	1998	2010	2015	ab 2019
Breddorf	450%	450%	450%	450%
Bülstedt	375%	375%	375%	<b>405%</b>
Hepstedt	450%	450%	450%	450%
Kirchtimke	400%	<b>450%</b>	450%	450%
Tarmstedt	475%	<b>500%</b>	<b>515%</b>	515%
Vorwerk	400%	<b>430%</b>	430%	430%
Westertimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%
Wilstedt	450%	450%	450%	450%

**Grundsteuer B**

	1998	2010	2015	2018	ab 2019
Breddorf	400%	400%	400%	400%	400%
Bülstedt	350%	350%	350%	350%	<b>400%</b>
Hepstedt	450%	450%	450%	450%	450%
Kirchtimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%	400%
Tarmstedt	375%	<b>425%</b>	<b>435%</b>	435%	435%
Vorwerk	350%	<b>380%</b>	380%	380%	380%
Westertimke	350%	<b>400%</b>	400%	400%	400%
Wilstedt	375%	375%	375%	<b>410%</b>	410%

**Gewerbesteuer**

	1998	1999	2000	2001	2009
Breddorf	300%	300%	300%	<b>315%</b>	315%
Bülstedt	300%	300%	<b>315%</b>	315%	<b>350%</b>
Hepstedt	300%	<b>310%</b>	310%	310%	<b>350%</b>
Kirchtimke	315%	315%	315%	315%	<b>350%</b>
Tarmstedt	315%	315%	315%	315%	<b>350%</b>
Vorwerk	310%	310%	310%	310%	<b>350%</b>
Westertimke	315%	315%	315%	315%	315%
Wilstedt	300%	310%	310%	310%	<b>350%</b>

**Gewerbesteuer**

	2010	2015	ab 2019
Breddorf	<b>350%</b>	350%	350%
Bülstedt	350%	350%	<b>380%</b>
Hepstedt	350%	<b>380%</b>	380%
Kirchtimke	<b>380%</b>	380%	380%
Tarmstedt	<b>380%</b>	<b>390%</b>	390%
Vorwerk	<b>380%</b>	380%	380%
Westertimke	<b>350%</b>	350%	350%
Wilstedt	350%	350%	350%

## **Deckungsvermerke**

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungsaufwendungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 1:**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 11120 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 11130, 11160 und 11170 (alt - noch für Auszahlungen aus 2023) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 35170 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 36510 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 11100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 11130 und 11160 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 11140 und 11150 sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 2**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 51110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 51110 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 424 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 53710 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 538 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktes 54100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 551 sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 3**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 122 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppe 126 und des Produktes 12800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 31541 und 31551 sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 4**

#### Ergebnishaushalt:

Produkt 21100 Grundschule Tarmstedt: Die Konten 4211008, 4221000, 4222000, 4231001, 4261040, 4271001, 4271030, 4271050, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 21110 Grundschule Wilstedt: Die Konten 4221000, 4222000, 4231000, 4261040, 4271001, 4271030, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 21800 KGS: Die Konten 4211008, 4221000, 4222000, 4231000, 4232000, 4261040, 4271001, 4271030, 4271050, 4271070, 4271150, 4271270, 4431000 und 4431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die weiteren Aufwendungen des Produktbereiches 21 und die Aufwendungen der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktkonten 21800.4271060 und 27200.4271060 sind gegenseitig deckungsfähig. Die weiteren Aufwendungen des Produktes 27200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

Produkt 21100 Grundschule Tarmstedt: Die Konten 7211008, 7221000, 7222000, 7231001, 7261040, 7271001, 7271030, 7271050, 7271150, 7271270, 7431000 und 7431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 21110 Grundschule Wilstedt: Die Konten 7221000, 7222000, 7231000, 7261040, 7271001, 7271030, 7271150, 7271270, 7431000 und 7431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 21800 KGS: Die Konten 7211008, 7221000, 7222000, 7231000, 7232000, 7261040, 7271001, 7271030, 7271050, 7271070, 7271150, 7271270, 7431000 und 7431020 bilden einen Deckungskreis. Diese Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Die weiteren Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktbereiches 21 und die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktkonten 21800.7271060 und 27200.7271060 sind gegenseitig deckungsfähig. Die weiteren Auszahlungen des Produktes 27200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 28100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 54700 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 21800 KGS: Die Konten 7831100 und 7831101 bilden einen Deckungskreis. Diese Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

Die weiteren Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Produktbereiches 21 und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 24300 und 35171 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produkte 57100 und 57500 sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Teilhaushalt 5**

#### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit des Produktes 61200 sind gegenseitig deckungsfähig.

## Finanzausgleich 2024

		SG Tarmstedt	Breddorf	Bülstedt	Hepstedt	Kirchtimke	Tarmstedt	Vorwerk	Wester- timke	Wilstedt
	Einwohner am									
1	30.06.2023	11.259	1.040	769	1.014	957	4.195	1.042	449	1.793
2	Gem.größen- ansatz	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%
3	Bedarfsansatz Nr. 1*Nr.2	11.394	1.052	778	1.026	969	4.245	1.055	454	1.815
4	Grundbetrag	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36	1355,36
5	<b>Bedarfsmeß- zahl Nr. 3*Nr.4</b>	15.442.971	1.425.839	1.054.470	1.390.599	1.313.344	5.753.503	1.429.905	615.333	2.459.978

7	GrSt. A St.kr.	194.786	39.904	24.963	33.610	15.080	25.614	24.931	16.063	14.621
8	GrSt. B St.kr.	1.472.261	160.442	85.228	124.823	114.307	555.686	114.232	74.629	242.914
9	Gew.St. IV. Q.	1.242.546	378.072	28.104	51.795	23.392	390.657	44.497	158.389	167.640
10	Gew.St. I-III Q.	2.979.501	1.399.143	66.655	65.418	47.555	468.222	69.524	495.208	367.776
11	Gem.Est.	4.567.439	467.399	306.708	428.974	341.990	1.563.236	452.028	191.778	815.326
12	Gem.Ust.	301.861	49.268	22.413	17.368	14.476	104.935	13.676	30.650	49.075
13	Est.st.ausgl.	23.533	2.408	1.580	2.210	1.762	8.055	2.329	988	4.201
13	<b>Steuerkraft für Zuweisungen</b>	<b>10.781.927</b>	<b>2.496.636</b>	<b>535.651</b>	<b>724.198</b>	<b>558.562</b>	<b>3.116.405</b>	<b>721.217</b>	<b>967.705</b>	<b>1.661.553</b>
14	Unterschied Nr. 5-Nr. 13	4.661.044	-1.070.797	518.819	666.401	754.782	2.637.098	708.688	-352.372	798.425
15	75 v. H.von Nr. 14	3.495.783	-803.098	389.114	499.801	566.087	1.977.824	531.516	-264.279	598.819

**Abundanz: 803.098 € 264.279 €**

Berechnung der überschießenden Steuerkraft, die nicht durch Umlagen erfasst wird:

**Abundanz: 803.098 € 264.279 €**

Kreisumlage 44 % 353.363 € 116.283 €

Samtgemeinde-  
umlage 32% 256.991 € 84.569 €

überschießen-  
de Steuerkraft  
(§ 6 Abs. 2 Satz  
2 NFAG) **192.744 € 63.427 €**

davon 50% 96.372 € 31.714 €

davon 35% 67.460 € 22.199 €

davon 25% 48.186 € 15.857 €

davon 20% 38.549 € 12.685 €

Der Samtgemeinderat hat im vergangenen Jahren beschlossen 35 % der Abundanz abzuschöpfen. In den Vorjahren wurden 50% abgeschöpft.

Hinweis: Die Finanzausgleichsleistungen berechnen sich grds. nach der Einwohnerzahl des 30.06. des Vorjahres. Es erfolgt aber auch eine Vergleichsberechnung mit den Einwohnerzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Je nachdem welche Einwohnerzahl höher ist, wird sie zur Berechnung herangezogen.



## Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaus- halt		
11 Innere	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 00 Verwaltungssteuerung	TH 1		
		111 20 Gleichstellung	TH 1		
		111 30 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste	TH 1		
		111 40 Finanzverwaltung	TH 1		
		111 50 Samtgemeindekasse	TH 1		
		111 60 EDV	TH 1		
		111 80 Liegenschaften	TH 2		
		12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 00 Wahlen - Organisation	TH 1
121 10 Wahlen - Durchführung	TH 3				
122 Ordnungsangelegenheiten	122 00 Ordnungsangelegenheiten		TH 3		
	122 10 Meldewesen		TH 3		
	122 20 Standesamt		TH 3		
	126 Brandschutz		TH 3		
21 - Schulträger- 24 aufgaben	211 Grundschulen		211 00 Grundschule Tarmstedt	TH 4	
			211 10 Grundschule Wilstedt	TH 4	
	218 Gesamtschulen		218 00 Kooperative Gesamtschule	TH 4	
			243 Sonstige schulische Aufgaben	TH 4	
	25 - Kultur und 29 Wissenschaft		243 Sonstige schulische Aufgaben	243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	TH 4
				243 10 Sonstige schulische Aufgaben	TH 4
			244 Kreisschulbaukasse	TH 4	
			271 Volkshochschulen	TH 4	
		272 Büchereien	TH 4		
		273 Sonstige Volksbildung	TH 4		
31 - Soziale Hilfen 35	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	273 00 Erwachsenenbildung	TH 4		
		281 00 Heimat- und Kulturpflege	TH 4		
	315 Soziale Einrichtungen	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	TH 3		
		315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	TH 3		
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 42 Sportförderung	351 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	TH 1		
		351 71 Schulsozialarbeit	TH 4		
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365 00 Hort Tarmstedt	TH 1		
		365 10 Hort Wilstedt	TH 1		
	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	421 00 Allgemeine Sportförderung	421 00 Allgemeine Sportförderung	TH 4	
			424 00 Freibad Hepstedt	TH 2	
424 10 Freibad Kirchtimke			TH 2		
424 20 Freibad Wilstedt			TH 2		

## Produktbuch der Samtgemeinde Tarmstedt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 00 Bauverwaltung 511 10 Klimaschutz	TH 2 TH 2
53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung 537 Abfallwirtschaft  538 Abwasserbeseitigung	533 00 Wasserversorgung 537 10 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße 538 11 Kläranlage Tarmstedt 538 12 Grundstücksabwasseranlagen 538 13 Klärteiche	TH 2 TH 2 TH 2 TH 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen,  ÖPNV	541 Gemeindestraßen  547 ÖPNV	541 00 Gemeindeverbindungsstraßen 542 00 Kreisstraßen 547 00 Förderung ÖPNV	TH 2 TH 2 TH 4
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 553 Friedhofs- und Bestattungswesen	551 00 Campingplatz Hepstedt 551 10 Campingplatz Wilstedt 553 00 Friedhofswesen allgemein	TH 2 TH 2 TH 2
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus	571 00 Wirtschaftsförderung 575 00 Tourismus	TH 4 TH 4
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5 TH 5

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeine Angaben:

Stand: 18.10.2023

Kommune: Samtgemeinde Tarmstedt  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 11237 (30.06.2023)

### Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge	11.869.818,74	11.035.157,70	12.939.800,00	12.169.800,00	12.412.800,00	12.639.100,00
Gesamtaufwendungen	10.746.835,33	9.405.696,64	13.767.400,00	13.071.700,00	13.244.500,00	12.955.600,00
Gesamtergebnis	1.122.983,41	1.629.461,06	-827.600,00	-901.900,00	-831.700,00	-316.500,00

### Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.116.607,20	1.629.461,06	-827.600,00	-901.900,00	-831.700,00	-316.500,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen			827.600,00	901.900,00	831.700,00	316.500,00
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	6.376,21	0,00				
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	2.017.859,39	3.157.527,66	9.487.148,06	17.101.448,00	17.312.048,00	17.758.248,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	1.228.000,00	6.550.000,00	7.962.400,00	850.000,00	990.800,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	87.337,69	88.331,73	220.400,00	348.100,00	639.400,00	554.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr						

### Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.18
Nettoposition gesamt	32.823.450,66	33.793.408,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.211.234,05	1.361.117,58
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 20		

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ... bis ...
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		

	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.22
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	844,28	668,90

**Kennzahlen:**

Kennzahlen:	Angabe des Vor-Vorjahres		Angabe des Vorjahres		Ermittlung des Jahres	
Steuerquote	0,00		0,00		0,00	
Allgemeine Umlagequote	24,92		35,88		25,06	
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01		0,01		0,01	
Personalintensität	34,74		45,94		34,01	
Abschreibungsintensität	12,90		16,88		11,78	
Zinslastquote	0,29		0,33		1,17	
Liquiditätskreditquote	0,00		0,00		0,00	
Reinvestitionsquote	227,32		248,07		554,41	
Fremdkapitalquote						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	13,13	12,38	12,27	13,58	16,63	15,00

\* Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-160576.html>-> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	7.925.000	5.500.000	0	-
2024		950.000	250.000	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		7.962.400	850.000	990.800



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu
	Vorjahres	Beginn des
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.018	3.158
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	439	0
4. Transferverbindlichkeiten	101	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	50	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.608</b>	<b>3.158</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Schuldendienst			Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
				Zinsen	Tilgung	Gesamt	
	€	€	€	€	€	€	€
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
Erweiterung OS/GS Tarmstedt	59.859,04	2.992,04			2.992,04	2.992,04	0,00
Sanierung und Erw. Turnhalle GS Wilstedt	132.975,00	13.297,50			6.648,75	6.648,75	6.648,75
<b>davon</b> Anteil Gemeinde Wilstedt	93.117,00	9.311,70			4.655,85	4.655,85	4.655,85
Erweiterung GS Bülstedt	57.149,00	5.714,90			2.857,45	2.857,45	2.857,45
Umbau Wohnung GS Wilstedt	39.334,99	15.736,99			3.933,00	3.933,00	11.803,99
Sanierung alte Turnhalle GS Tarmstedt	118.246,97	82.774,97			5.912,00	5.912,00	76.862,97
Fassadensanierung GS Tarmstedt	6.750,04	1.350,04			675,00	675,00	675,04
Pflaster GS Wilstedt	9.954,87	1.994,87			995,00	995,00	999,87
Laufbahn GS Wilstedt	7.000,00	6.300,00			350,00	350,00	5.950,00
Mehrzweckspielfeld KGS	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
Oberstufe KGS	1.228.000,00	1.228.000,00			61.400,00	61.400,00	1.166.600,00
<b>Summe 1.2.2</b>		1.358.161,31	35.000,00	0,00	85.763,24	85.763,24	1.307.398,07
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
KfW - Flüchtlingsunterkünfte	100.000,00	88.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	84.000,00
KfW - Fenstersanierung	66.500,00	48.990,00		23,73	4.120,00	4.143,73	44.870,00
Nord/LB 2017	2.000.000,00	1.662.376,35		29.540,40	56.859,60	86.400,00	1.605.516,75
neue Darlehen 2024	0,00	0,00	6.515.000,00	131.000,00	69.300,00	200.300,00	6.446.000,00
<b>Summe 1.2.7.1</b>		1.799.366,35	6.515.000,00	160.564,13	134.279,60	294.843,73	8.180.386,75
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Osterholz	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 1.3</b>		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Geldschulden insgesamt</b>		3.157.527,66	6.550.000,00	161.064,13	220.042,84	380.606,97	9.487.784,82

**Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2024 (Darlehen)**

Stand: 18.10.2023

Gemeinde	Einwohner 30.06.2023	Darlehnsstand am 31.12.2023		Neuver- schuldung 2024	Schuldendienst 2024			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehnsstand am 31.12.2024	
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner
		€	€		€	€	€		€	€
Breddorf	1.040	38.202,01	36,73	0,00	1.431,90	6.224,70	7.656,60	7,36	31.977,31	30,75
Bülstedt	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hepstedt	1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirchtimke	957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarmstedt	4.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorwerk	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Westertimke	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilstedt	1.793	396.139,70	220,94	0,00	3.420,72	22.647,85	26.068,57	14,54	373.491,85	208,31
<b>Zwischen- summe</b>	<b>11.237</b>	<b>434.341,71</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,62</b>	<b>28.872,55</b>	<b>33.725,17</b>	<b>3,00</b>	<b>405.469,16</b>	<b>36,08</b>
Samtgemeinde	11.237	3.157.527,66	280,99	6.550.000,00	161.064,13	220.042,84	381.106,97	33,92	9.487.784,82	844,33
Gesamtbetrag		<b>3.591.869,37</b>	<b>319,64</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>165.916,75</b>	<b>248.915,39</b>	<b>414.832,14</b>	<b>36,92</b>	<b>9.893.253,98</b>	<b>880,41</b>
je Einwohner					14,77	22,15	36,92			



## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Erträge</u>	<b>Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>
1 Steuern und Abgaben	Diese Erträge hat die Samtgemeinde nicht
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen vom Land
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Samtgemeinde für <b>investive</b> Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für Schul- und Kanalbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
4 sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht – diese Erträge hat die Samtgemeinde nicht
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Abwassergebühren, Eintritt Freibäder, Personalausweisgebühren
6 privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z. B. Verwaltungskostenerstattung durch die Gemeinde Tarmstedt
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen; aber auch Bußgelder
9 aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen der Samtgemeinde (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand
10 Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz usw.
11 sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.)

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<b>Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal	Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14 Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte (Pensionsrückstellungen)
15 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16 Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Zinsen für Mitgliedsgemeinden
18 Transferaufwendungen	z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Nds. Studieninstitut, an Verbände und Vereine, an Mitgliedsgemeinden für lfd. Zwecke
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen
22 <u>Außerordentliche</u> – <u>Erträge und</u> 24 <u>Aufwendungen</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadenabwicklung
25 Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

### Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 11100 Verwaltungssteuerung	95.000 317.100 -222.100	94.200 301.500 -207.300	808,95 268.949,93 -268.140,98	800 272.000 -271.200	800 258.800 -258.000	808,95 254.423,41 -253.614,46
→ 11120 Gleichstellung	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,44 -3.523,44	0 4.300 -4.300	0 4.300 -4.300	0,00 3.523,44 -3.523,44
→ 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	67.100 815.500 -748.400	67.900 459.400 -391.500	65.000,00 435.846,38 -370.846,38	65.800 780.300 -714.500	66.600 409.900 -343.300	65.000,00 411.268,69 -346.268,69
→ 11140 Finanzverwaltung	118.000 385.500 -267.500	118.000 356.800 -238.800	0,00 330.552,73 -330.552,73	0 385.500 -385.500	0 356.800 -356.800	0,00 329.297,93 -329.297,93
→ 11150 Samtgemeindekasse	26.000 146.700 -120.700	34.000 150.100 -116.100	30.582,17 136.387,32 -105.805,15	25.500 145.800 -120.300	33.500 147.200 -113.700	29.178,66 123.811,38 -94.632,72
→ 11160 EDV	0 320.900 -320.900	0 287.900 -287.900	0,00 172.795,63 -172.795,63	0 313.700 -313.700	0 321.100 -321.100	0,00 183.135,56 -183.135,56
→ 11170 alt Zentrale Dienste	0 0 0	2.000 344.800 -342.800	4.881,44 302.110,40 -297.228,96	0 0 0	2.000 342.200 -340.200	4.881,44 301.985,35 -297.103,91
→ 11180 Liegenschaften	29.700 12.200 17.500	29.700 10.100 19.600	15.484,00 3.378,00 12.106,00	29.700 7.300 22.400	29.700 5.200 24.500	12.584,00 370.736,41 -358.152,41
→ 12100 Wahlen-Organisation	0 20.000 -20.000	0 5.800 -5.800	9.490,11 18.077,60 -8.587,49	0 20.000 -20.000	0 5.800 -5.800	18.510,27 23.632,70 -5.122,43
→ 12110 Wahlen-Durchführung	0 12.200 -12.200	0 11.700 -11.700	0,00 10.168,95 -10.168,95	0 12.200 -12.200	0 11.700 -11.700	0,00 10.168,95 -10.168,95
→ 12200 Ordnungsangelegenheiten	7.000 139.700 -132.700	7.000 134.700 -127.700	11.384,85 110.035,43 -98.650,58	7.000 139.700 -132.700	7.000 134.700 -127.700	12.027,35 112.681,11 -100.653,76
→ 12210 Meldewesen	83.600 127.800 -44.200	84.300 123.600 -39.300	89.693,95 119.481,01 -29.787,06	83.600 127.800 -44.200	84.300 123.600 -39.300	89.072,95 119.345,69 -30.272,74
→ 12220 Standesamt	14.700 65.200 -50.500	12.700 62.300 -49.600	18.440,65 46.526,89 -28.086,24	14.700 65.200 -50.500	12.700 62.300 -49.600	18.440,65 48.095,50 -29.654,85
→ 12600 Brandschutz allgemein	1.200 206.500 -205.300	0 114.000 -114.000	1.062,51 74.557,42 -73.494,91	1.200 219.600 -218.400	0 114.000 -114.000	52,08 73.065,66 -73.013,58
→ 12620 Brandschutz Breddorf	9.700 55.800 -46.100	7.700 22.900 -15.200	13.955,23 14.611,17 -655,94	7.700 50.900 -43.200	7.200 20.800 -13.600	7.244,73 15.057,82 -7.813,09
→ 12630 Brandschutz Bühlstedt	8.300 19.900 -11.600	6.800 21.600 -14.800	11.914,91 10.599,88 1.315,03	7.200 15.100 -7.900	5.300 15.800 -10.500	4.969,05 10.474,83 -5.505,78
→ 12640 Brandschutz Hepstedt	16.900 65.100 -48.200	12.500 67.900 -55.400	10.493,37 47.094,00 -36.600,63	99.600 295.800 -196.200	7.500 152.600 -145.100	5.192,06 46.887,98 -41.695,92
→ 12650 Brandschutz Kirchtimke	12.000 31.400 -19.400	7.300 63.300 -56.000	19.375,95 26.667,81 -7.291,86	10.200 632.300 -622.100	7.300 200.500 -193.200	9.187,30 24.796,82 -15.609,52
→ 12660 Brandschutz Tarmstedt	24.200 79.700 -55.500	26.300 84.400 -58.100	22.169,82 44.253,16 -22.083,34	16.600 53.400 -36.800	16.700 52.300 -35.600	25.146,25 47.487,61 -22.341,36
→ 12670 Brandschutz Vorwerk	17.600 47.200 -29.600	15.600 49.400 -33.800	24.325,22 32.088,90 -7.763,68	14.200 37.900 -23.700	12.200 40.100 -27.900	17.850,75 34.278,79 -16.428,04
→ 12680 Brandschutz Westertimke	2.900 11.500 -8.600	3.200 15.000 -11.800	2.625,99 10.850,03 -8.224,04	2.900 10.400 -7.500	3.200 13.900 -10.700	5.310,01 10.962,80 -5.652,79
→ 12690 Brandschutz Wilstedt	21.500 81.600 -60.100	21.900 82.200 -60.300	43.520,65 50.667,15 -7.146,50	12.800 54.300 -41.500	13.000 51.000 -38.000	125.709,46 284.993,17 -159.283,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 12800 Katastrophenschutz	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 21100 Grundschule Tarmstedt	45.500 <u>662.200</u> -616.700	98.900 <u>644.400</u> -545.500	40.891,60 <u>407.883,53</u> -366.991,93	36.000 <u>4.585.600</u> -4.549.600	199.000 <u>1.212.600</u> -1.013.600	71.796,85 <u>485.164,36</u> -413.367,51
→ 21110 Grundschule Wilstedt	19.100 <u>460.400</u> -441.300	43.800 <u>441.200</u> -397.400	15.268,43 <u>391.799,59</u> -376.531,16	2.200 <u>451.000</u> -448.800	30.200 <u>415.200</u> -385.000	77.565,32 <u>416.587,21</u> -339.021,89
→ 21800 Kooperative Gesamtschule	2.174.900 <u>3.181.200</u> -1.006.300	2.148.200 <u>3.000.500</u> -852.300	1.428.286,96 <u>2.011.835,05</u> -583.548,09	1.993.200 <u>3.626.400</u> -1.633.200	3.559.600 <u>3.304.900</u> 254.700	2.127.642,44 <u>2.859.987,17</u> -732.344,73
→ 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	10.700 <u>38.600</u> -27.900	10.700 <u>40.400</u> -29.700	0,00 <u>17.558,53</u> -17.558,53	0 <u>25.100</u> -25.100	0 <u>182.900</u> -182.900	0,00 <u>15.413,68</u> -15.413,68
→ 24310 Sonstige schulische Aufgaben	51.000 <u>0</u> 51.000	51.000 <u>0</u> 51.000	51.149,00 <u>0,00</u> 51.149,00	51.000 <u>0</u> 51.000	51.000 <u>0</u> 51.000	51.149,00 <u>0,00</u> 51.149,00
→ 24400 Kreisschulbaukasse	0 <u>57.600</u> -57.600	0 <u>57.600</u> -57.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>64.300</u> -64.300	0 <u>64.300</u> -64.300	0,00 <u>133.497,22</u> -133.497,22
→ 27100 Volkshochschulen	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>22.895,08</u> -22.895,08	0 <u>29.000</u> -29.000	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>22.895,08</u> -22.895,08
→ 27200 Samtgemeindebücherei	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>61.700</u> -57.700	4.174,79 <u>58.017,35</u> -53.842,56	4.000 <u>61.600</u> -57.600	4.000 <u>61.700</u> -57.700	4.174,79 <u>59.342,17</u> -55.167,38
→ 27300 Erwachsenenbildung	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.594,82</u> -1.594,82	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.594,82</u> -1.594,82
→ 28100 Heimat- und Kulturpflege	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.590,08</u> -2.590,08	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>2.590,08</u> -2.590,08
→ 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.200 <u>19.000</u> -15.800	2.300 <u>6.800</u> -4.500	8.309,26 <u>4.489,70</u> 3.819,56	3.200 <u>18.900</u> -15.800	2.100 <u>6.600</u> -4.500	8.833,60 <u>4.489,70</u> 4.343,90
→ 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	402.600 <u>686.500</u> -283.900	332.600 <u>669.200</u> -336.600	643.148,20 <u>480.884,62</u> 162.263,58	402.600 <u>679.100</u> -276.500	332.600 <u>661.800</u> -329.200	479.295,41 <u>517.232,92</u> -37.937,51
→ 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>22.700</u> -22.700	0,00 <u>16.721,79</u> -16.721,79	0 <u>23.700</u> -23.700	0 <u>23.500</u> -23.500	0,00 <u>14.211,92</u> -14.211,92
→ 35171 Schulsozialarbeit	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>81.506,55</u> -81.506,55	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>81.506,55</u> -81.506,55
→ 36500 Hort Tarmstedt	88.700 <u>128.800</u> -40.100	81.700 <u>124.900</u> -43.200	67.009,66 <u>103.268,40</u> -36.258,74	88.700 <u>128.300</u> -39.600	81.700 <u>124.400</u> -42.700	71.258,00 <u>101.032,13</u> -29.774,13
→ 36510 Hort Wilstedt	57.300 <u>138.200</u> -80.900	56.100 <u>133.800</u> -77.700	54.105,51 <u>95.143,57</u> -41.038,06	57.300 <u>137.700</u> -80.400	53.300 <u>132.700</u> -79.400	61.847,17 <u>95.188,51</u> -33.341,34
→ 42100 Allgemeine Sportförderung	0 <u>63.500</u> -63.500	0 <u>35.200</u> -35.200	0,00 <u>12.823,30</u> -12.823,30	0 <u>57.700</u> -57.700	0 <u>25.400</u> -25.400	0,00 <u>28.823,30</u> -28.823,30
→ 42400 Freibad Hepstedt	32.200 <u>267.500</u> -235.300	31.600 <u>220.400</u> -188.800	48.331,96 <u>169.430,23</u> -121.098,27	74.600 <u>346.500</u> -271.900	74.000 <u>288.700</u> -214.700	57.322,16 <u>167.792,39</u> -110.470,23
→ 42410 Freibad Kirchtimke	10.400 <u>95.200</u> -84.800	10.500 <u>111.400</u> -100.900	13.911,87 <u>75.864,67</u> -61.952,80	10.400 <u>124.200</u> -98.100	27.800 <u>135.300</u> -107.500	33.300,35 <u>75.215,74</u> -41.915,39
→ 42420 Freibad Wilstedt	32.600 <u>228.500</u> -195.900	29.600 <u>186.500</u> -156.900	63.101,81 <u>133.008,29</u> -69.906,48	114.100 <u>352.500</u> -238.400	112.600 <u>300.500</u> -187.900	89.072,48 <u>179.956,74</u> -90.884,26
→ 51100 Bauverwaltung	0 <u>261.300</u> -261.300	0 <u>268.000</u> -268.000	30,00 <u>236.623,78</u> -236.593,78	0 <u>261.300</u> -261.300	0 <u>268.000</u> -268.000	30,00 <u>221.596,22</u> -221.566,22
→ 51110 Klimaschutz	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.200 <u>80.100</u> -39.900	0,00 <u>83.800</u> 0,00	43.300 <u>83.800</u> -40.500	40.200 <u>80.100</u> -39.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
→ 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße	8.400 <u>33.100</u> -24.700	7.900 <u>32.600</u> -24.700	0,00 <u>18.736,38</u> -18.736,38	390.100 <u>539.900</u> -149.800	363.100 <u>506.700</u> -143.600	0,00 <u>32.046,01</u> -32.046,01
→ 53811 Kläranlage Tarmstedt	1.964.800 <u>1.801.200</u> 163.600	1.957.700 <u>1.824.700</u> 133.000	1.271.961,13 <u>648.867,08</u> 623.094,05	1.694.500 <u>3.158.200</u> -1.463.700	1.701.900 <u>2.340.300</u> -638.400	1.354.487,22 <u>1.346.462,35</u> 8.024,87
→ 53812 Grundstücksabwasseranlagen	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	1.884,10 <u>5.697,58</u> -3.813,48	4.400 <u>5.200</u> -800	4.400 <u>5.200</u> -800	1.815,10 <u>5.744,29</u> -3.929,19
→ 53813 Klärteiche	107.600 <u>76.000</u> 31.600	107.600 <u>92.900</u> 14.700	66.191,59 <u>22.865,27</u> 43.326,32	90.300 <u>53.900</u> 36.400	90.300 <u>70.900</u> 19.400	66.222,82 <u>23.401,34</u> 42.821,48
→ 54100 Gemeindeverbindungsstraßen	200 <u>257.300</u> -257.100	200 <u>255.600</u> -255.400	4.280,00 <u>254.199,45</u> -249.919,45	100 <u>257.000</u> -256.900	100 <u>255.300</u> -255.200	4.280,00 <u>247.080,32</u> -242.800,32
→ 54200 Kreisstraßen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
→ 54700 Förderung ÖPNV	0 <u>131.300</u> -131.300	800 <u>131.200</u> -130.400	0,00 <u>10.670,12</u> -10.670,12	0 <u>131.300</u> -131.300	800 <u>131.200</u> -130.400	538,00 <u>137.403,16</u> -136.865,16
→ 55100 Campingplatz Hepstedt	6.300 <u>26.200</u> -19.900	100 <u>25.200</u> -25.100	0,00 <u>19.003,34</u> -19.003,34	6.200 <u>23.800</u> -17.600	0 <u>22.800</u> -22.800	0,00 <u>19.744,15</u> -19.744,15
→ 55110 Campingplatz Wilstedt	21.800 <u>45.500</u> -23.700	19.900 <u>46.500</u> -26.600	10.161,60 <u>29.533,76</u> -19.372,16	21.800 <u>43.800</u> -22.000	19.900 <u>44.800</u> -24.900	10.161,60 <u>28.470,92</u> -18.309,32
→ 55300 Friedhofswesen allgemein	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>24.562,78</u> -24.562,78	78.500 <u>102.100</u> -23.600	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>24.562,78</u> -24.562,78
→ 57100 Wirtschaftsförderung	5.000 <u>100.100</u> -95.100	16.500 <u>57.000</u> -40.500	16.938,62 <u>13.472,16</u> 3.466,46	5.000 <u>366.900</u> -361.900	16.500 <u>144.600</u> -128.100	17.051,43 <u>249.731,45</u> -232.680,02
→ 57500 Tourismus	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>24.100</u> -22.100	2.000,00 <u>22.133,89</u> -20.133,89	2.000 <u>39.700</u> -37.700	2.000 <u>24.100</u> -22.100	2.000,00 <u>23.241,81</u> -21.241,81
→ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.194.300 <u>1.404.800</u> 5.789.500	7.177.300 <u>1.460.400</u> 5.716.900	6.960.319,00 <u>1.665.657,00</u> 5.294.662,00	7.194.300 <u>1.404.800</u> 5.789.500	7.177.300 <u>1.523.100</u> 5.654.200	6.960.319,00 <u>1.602.968,00</u> 5.357.351,00
→ 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.600 <u>161.200</u> -145.600	100 <u>31.200</u> -31.100	653,88 <u>31.574,36</u> -30.920,48	6.570.100 <u>381.700</u> 6.188.400	1.267.600 <u>181.700</u> 1.085.900	4.655,85 <u>118.912,05</u> -114.256,20

### Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.956,13	9.507.200	9.521.000	8.824.900	9.150.600	9.377.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	735.700	712.200	732.700	736.800	737.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709.142,81	1.976.600	2.084.100	2.089.600	2.089.600	2.089.400
6. privatrechtliche Entgelte	99.038,60	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.969,94	343.500	372.500	303.100	232.500	233.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	660,60	100	15.600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.174,45	124.900	121.100	120.700	119.500	117.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.160.942,53</b>	<b>12.786.800</b>	<b>12.939.800</b>	<b>12.169.800</b>	<b>12.412.800</b>	<b>12.639.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.733.679,81	4.320.600	4.628.000	4.734.800	4.796.200	4.886.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.978,19	4.474.800	4.619.300	3.412.200	3.299.600	2.808.100
16. Abschreibungen	3.494,48	1.587.300	1.622.400	1.849.000	1.936.900	2.008.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	161.200	400.900	521.500	547.700
18. Transferaufwendungen	1.942.709,59	1.972.400	2.042.400	1.980.200	1.985.000	2.014.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.698,90	646.300	694.100	694.600	705.300	690.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.360.135,33</b>	<b>13.032.600</b>	<b>13.767.400</b>	<b>13.071.700</b>	<b>13.244.500</b>	<b>12.955.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.800.807,20</b>	<b>-245.800</b>	<b>-827.600</b>	<b>-901.900</b>	<b>-831.700</b>	<b>-316.500</b>
22. außerordentliche Erträge	6.376,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.376,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.807.183,41</b>	<b>-245.800</b>	<b>-827.600</b>	<b>-901.900</b>	<b>-831.700</b>	<b>-316.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
27. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0
28. nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178.318,54	9.507.200	9.521.000	8.824.900	9.150.600	9.377.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.204,53	1.976.600	2.084.100	2.089.600	2.089.600	2.089.400
5. privatrechtliche Entgelte	88.359,24	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.741,09	348.100	377.100	307.700	232.500	233.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	15.500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.548,84	56.600	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.350.178,72</b>	<b>11.987.300</b>	<b>12.160.800</b>	<b>11.370.700</b>	<b>11.606.200</b>	<b>11.833.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.934,95	4.272.900	4.580.400	4.684.700	4.775.000	4.873.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.020.637,27	4.475.800	4.619.300	3.412.200	3.299.600	2.808.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	161.200	400.900	521.500	547.700
15. Transferauszahlungen	2.034.108,14	2.035.100	2.042.400	1.980.200	1.985.000	2.014.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.016,42	672.300	720.100	720.600	731.300	716.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.389.271,14</b>	<b>11.487.300</b>	<b>12.123.400</b>	<b>11.198.600</b>	<b>11.312.400</b>	<b>10.960.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.960.907,58</b>	<b>500.000</b>	<b>37.400</b>	<b>172.100</b>	<b>293.800</b>	<b>873.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.141,23	2.214.700	599.200	727.700	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>655.805,83</b>	<b>2.270.700</b>	<b>642.200</b>	<b>764.700</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.474,35	90.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.606.765,70	3.158.600	8.169.100	7.465.000	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.950,86	516.000	430.800	360.000	325.000	75.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120,15	25.100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	147.900	394.800	394.800	394.800	394.800

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.707.389,31</b>	<b>3.937.600</b>	<b>8.994.800</b>	<b>8.219.900</b>	<b>959.900</b>	<b>1.339.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.051.583,48</b>	<b>-1.666.900</b>	<b>-8.352.600</b>	<b>-7.455.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.319.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-90.675,90</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-8.315.200</b>	<b>-7.283.100</b>	<b>-556.100</b>	<b>-446.200</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.550.000	7.962.400	850.000	990.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	220.500	348.100	639.400	544.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-87.337,69</b>	<b>1.112.500</b>	<b>6.329.500</b>	<b>7.614.300</b>	<b>210.600</b>	<b>446.500</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-178.013,59</b>	<b>-54.400</b>	<b>-1.985.700</b>	<b>331.200</b>	<b>-345.500</b>	<b>300</b>
38. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
39. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.300</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>
<b>42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>345.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111000-02 Erwerb Finanzvermögensanlagen</b>									
11100.7865100 Versorgungsrücklage	4,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	109,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-113,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111300-01 Baumaßnahmen Rathaus</b>									
11130.7831100 Betriebsvorrichtungen	7.664,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.664,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen Zevener Volksbank</b>									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank	6,48	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6,48</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111600-01 EDV-Anlage</b>									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	3.446,24	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	4.003,16	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.449,40</b>	<b>-96.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste</b>									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111800 Liegenschaften</b>									
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	101.286,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	266.213,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000-04 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt									
Erläuterung: Das über 30 Jahre alte Fahrzeug der Feuerwehr Hepstedt ist abgängig und muss ersetzt werden. Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Landkreis entsprechend der geltenden Verwaltungshandreichungen angemeldet. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 30% der Kosten gerechnet.	0,00	107.000	256.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	0	7.000	250.000	0	250.000	0	0,00	0,00
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	96.618,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12690.7831103 Fahrzeuge Wilstedt	234.548,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-137.929,81</b>	<b>-107.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126000-05 Bau Feuerwehrrhäuser</b>									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrhaus Kirchtimke	2.187,85	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12650.7871000 Feuerwehrhaus Kirchtimke									
Erläuterung: Für die Feuerwehr Kirchtimke muss in den ächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Für das neue Fahrzeug ist die vorhandene Fahrzeugbox zu klein und muss neu gebaut werden. Vorort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.187,85</b>	<b>-140.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12660.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.294,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.294,48</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128000-01 Katastrophenschutz</b>									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210000-01 Digitalpakt für Schulen</b>									
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	45.067,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7831107 Digitalpakt	45.067,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	427.455,20	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831107 Digitalpakt	308.201,39	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>119.253,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	2.700,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211000-05 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	652.700	0	0	0,00	0,00
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt Erläuterung: Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen. Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. Es wird mit der Gewährung eines Darlehns nach Ablauf der Maßnahme gerechnet.	73.746,22	500.000	4.000.000	0	4.500.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-73.746,22</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.902.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt</b>									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	1.938,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.938,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100-05 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt</b>									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	7.614,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.614,67</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS</b>									
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	83,30	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-83,30</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	5.300,67	5.000	26.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.300,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000-04 Baumaßnahmen KGS</b>									
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871001 Photovoltaikanlagen Erläuterung: Der Bau der Photovoltaikanlagen erfolgt aus Gründen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen vom Kreditmarkt.	0,00	500.000	625.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21800.7871006 Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	563.114,98	15.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-563.114,98</b>	<b>945.000</b>	<b>-859.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>243000-01 Sporthalle GS/OS</b>									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-133.497,22</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>									
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7831100	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder</b>									
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	34.100	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	52.500	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	112.100	112.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke</b>									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424200-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt</b>									
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>537100-01 Grünsammelplatz</b>									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	363.000	390.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz Erläuterung: Der Landkreis stellt die Entsorgung auf Freiflächenanlagen um und nicht mehr auf Containerentsorgung. Daher muss der Grünsammelplatz asphaltiert werden. Es wird ein Antrag auf Förderung beim Landkreis gestellt. Es wird mit einer Förderung von 75% gerechnet.	12.623,03	485.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.623,03</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	3.175,93	8.000	8.000	0	33.000	8.000	8.000	0,00	0,00
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	4.912,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.088,20</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538000-04 Kanalbaubeiträge</b>									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	12.434,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	18.121,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	32.853,15	20.000	5.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	3.849,34	5.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	2.175,75	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	10.868,85	3.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>80.303,60</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	40.308,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	295.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke Erläuterung: Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich. Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf. Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
53811.7872002 Druckrohrleitung alt	1.552,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	629.815,67	500.000	750.000	0	1.500.000	100.000	750.000	0,00	0,00
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	0	10.000	0	180.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	200.000	210.000	0	210.000	10.000	0	0,00	0,00
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-671.676,12</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7871000 Pumpen	16.481,50	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.481,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538000-07 Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>									
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	365,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	430,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871002 Phosphorelimination	274,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	1.840,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.910,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-01 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7817000 Zuweisung Digitalisierung Ausstellungsgelände	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.7843900 Stammkapital Windenergie-GmbH	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000-02 Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau									
Erläuterung: Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	83.581,03	83.600	330.500	0	330.500	330.500	330.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-83.581,03</b>	<b>-83.600</b>	<b>-330.500</b>	<b>0</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.057.944,48</b>	<b>-1.666.900</b>	<b>-8.352.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-7.455.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.057.944,48</b>	<b>-1.666.900</b>	<b>-8.352.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-7.455.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung- und service	Teilhaushalt 2 Bauamt	Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	Teilhaushalt 4 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
111 00 Verwaltungssteuerung	111 80 Liegenschaften	121 10 Wahlen - Durchführung	211 00 Grundschule Tarmstedt	611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
111 20 Gleichstellung	424 00 Freibad Hepstedt	122 00 Ordnungsangelegenheiten	211 10 Grundschule Wilstedt	612 00 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
111 30 Innere Verwaltung, Zentrale Dienste	424 10 Freibad Kirchtimke	122 10 Meldewesen	218 00 Kooperative Gesamtschule	
111 60 EDV	424 20 Freibad Wilstedt	122 20 Standesamt	243 00 Turnhalle GS/OS Tarmstedt	
111 40 Finanzverwaltung	511 00 Bauverwaltung	126 00 Brandschutz allgemein	243 10 Sonstige schulische Aufgaben	
111 50 Samtgemeindekasse	511 10 Klimaschutz	126 20 Brandschutz Breddorf	244 00 Kreisschulbaukasse	
121 00 Wahlen - Organisation	533 00 Wasserversorgung (keine Haushaltsansätze)	126 30 Brandschutz Bülstedt	271 00 Volkshochschule	
351 70 Sonstige soziale Angelegenheiten	537 10 Grünabfallsammelplatz Rothenst. Str.	126 40 Brandschutz Hepstedt	272 00 Samtgemeindebücherei	
365 00 Hort Tarmstedt	538 11 Kläranlage Tarmstedt	126 50 Brandschutz Kirchtimke	273 00 Erwachsenenbildung	
365 10 Hort Wilstedt	538 12 Grundstücksabwasseranlagen	126 60 Brandschutz Tarmstedt	281 00 Heimat- und Kulturpflege	
	538 13 Klärteiche	126 70 Brandschutz Vorwerk	351 71 Schulsozialarbeit	
	541 00 Gemeindeverbindungsstraßen	126 80 Brandschutz Westertimke	421 00 Allgemeine Sportförderung	
	542 00 Kreisstraßen	126 90 Brandschutz Wilstedt	547 00 Förderung ÖPNV	
	551 00 Campingplatz Hepstedt	128 00 Katastrophenschutz	571 00 Wirtschaftsförderung	
	551 10 Campingplatz Wilstedt	315 41 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	575 00 Tourismus	
	553 00 Friedhofswesen allgemein	315 51 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		

Stand: 01.01.2024

59 Produkte



## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt 1 Verwaltungs- steuerung und - service	452.100	2.300.800	-1.848.700	0	0	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.340.200	3.296.100	-955.900	0	0	0
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	625.400	1.669.100	-1.043.700	0	0	0
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirt- schaftsförderung	2.312.200	4.935.400	-2.623.200	0	0	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.209.900	1.566.000	5.643.900	0	0	0
<b>Summe</b>	12.939.800	13.767.400	-827.600	0	0	0



## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	238.100	2.186.200	-1.948.100	0	25.100	-25.100
Teilhaushalt 2 Bauamt	2.021.500	2.612.900	-591.400	552.200	2.746.600	-2.194.400
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	593.400	1.552.800	-959.400	90.000	879.800	-789.800
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	2.093.400	4.205.500	-2.112.100	0	5.343.300	-5.343.300
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.214.400	1.566.000	5.648.400	0	0	0
<b>Summe</b>	12.160.800	12.123.400	37.400	642.200	8.994.800	-8.352.600

Finanzhaushalt	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-1.973.200	0
Teilhaushalt 2 Bauamt	0	0	0	-2.785.800	4.000.000
Teilhaushalt 3 Ordnungs- und Sozialamt	0	0	0	-1.749.200	800.000
Teilhaushalt 4 Schulamt/ Wirtschaftsförderung	0	0	0	-7.455.400	8.625.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.550.000	220.500	6.329.500	11.977.900	0
<b>Summe</b>	6.550.000	220.500	6.329.500	-1.985.700	13.425.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.160.800	12.123.400
Investitionstätigkeit	642.200	8.994.800
Finanzierungstätigkeit	6.550.000	220.500
<b>Summe</b>	19.353.000	21.338.700



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---	---

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11100 Verwaltungssteuerung, 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste, 11170 alt Zentrale Dienste, 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten, 36500 Hort Tarmstedt, 36510 Hort Wilstedt, 11140 Finanzverwaltung, 11160 EDV, 12100 Wahlen-Organisation, 11150 Samtgemeindekasse, 11120 Gleichstellung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/-in

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.680,22	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122.100	119.300	119.300	119.300	119.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.978,86	46.100	55.100	55.100	55.100	55.100
6. privatrechtliche Entgelte	14.578,67	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.123,58	71.300	65.000	65.600	65.000	65.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,72	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.509,79	123.800	120.100	119.700	118.500	116.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>231.877,84</b>	<b>453.900</b>	<b>452.100</b>	<b>452.300</b>	<b>450.500</b>	<b>449.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.384.251,09	1.545.800	1.687.900	1.750.300	1.756.300	1.783.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.148,07	301.300	291.600	297.300	278.600	278.600
16. Abschreibungen	1.671,80	114.700	67.000	72.300	77.500	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.420,79	21.200	23.900	23.900	23.900	23.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.885,44	209.000	230.400	230.700	246.100	231.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.377,19</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.300.800</b>	<b>2.374.500</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.399.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.651.499,35</b>	<b>-1.738.100</b>	<b>-1.848.700</b>	<b>-1.922.200</b>	<b>-1.931.900</b>	<b>-1.950.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.769,56	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.769,56	22.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626.729,79</b>	<b>-1.715.200</b>	<b>-1.823.800</b>	<b>-1.897.300</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.925.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.504,41	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.891,46	46.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
5. privatrechtliche Entgelte	15.901,87	15.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.033,75	71.300	65.000	0	65.600	65.000	65.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.146,52	29.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.484,49</b>	<b>237.900</b>	<b>238.100</b>	<b>0</b>	<b>238.700</b>	<b>238.100</b>	<b>238.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.340.166,13	1.498.100	1.640.300	0	1.700.200	1.735.100	1.770.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.589,70	302.300	291.600	0	297.300	278.600	278.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.976,16	21.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.544,57	209.000	230.400	0	230.700	246.100	231.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.276,56</b>	<b>2.030.600</b>	<b>2.186.200</b>	<b>0</b>	<b>2.252.100</b>	<b>2.283.700</b>	<b>2.304.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.574.792,07</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.948.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>-2.045.600</b>	<b>-2.066.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.114,31	96.000	25.000	0	35.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	120,15	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.234,46</b>	<b>96.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.234,46</b>	<b>-96.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.590.026,53</b>	<b>-1.888.800</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.091.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.590.026,53</b>	<b>-1.888.800</b>	<b>-1.973.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.091.200</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11100</b>	Verwaltungssteuerung	Herr Moje

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Leitung der Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Repräsentation, Ehrungen, Sitzungsdienst, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien, Mitgliedschaften, Pressearbeit

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Nds. Verfassung, NKomVG

Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	808,95	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.400	94.200	93.800	92.600	90.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808,95</b>	<b>94.200</b>	<b>95.000</b>	<b>94.600</b>	<b>93.400</b>	<b>91.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	223.520,37	258.300	271.400	283.200	259.200	255.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.150,21	8.600	11.100	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.279,35	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.949,93</b>	<b>301.500</b>	<b>317.100</b>	<b>326.400</b>	<b>302.400</b>	<b>298.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-268.140,98</b>	<b>-207.300</b>	<b>-222.100</b>	<b>-231.800</b>	<b>-209.000</b>	<b>-207.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,93	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,93	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.721,05</b>	<b>-205.100</b>	<b>-219.600</b>	<b>-229.300</b>	<b>-206.500</b>	<b>-204.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11100</b>	Verwaltungssteuerung	Herr Moje

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271010 Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung  
2.500,00 € 50. Jubiläum SG Tarmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	808,95	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808,95</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	210.392,17	215.600	226.300	0	235.600	240.500	245.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.179,87	8.600	11.100	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.737,70	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.309,74</b>	<b>258.800</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>278.800</b>	<b>283.700</b>	<b>288.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-253.500,79</b>	<b>-258.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>	<b>-282.900</b>	<b>-287.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	113,67	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Herr Moje

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-113,67	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-253.614,46	-258.000	-271.200	0	-278.000	-282.900	-287.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-253.614,46</b>	<b>-258.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>	<b>-282.900</b>	<b>-287.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Gleichstellung	Herr Moje

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111200000</b>	<b>Gleichstellung</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Gemeinwesen, Politik und Arbeitswelt

**Auftragsgrundlage**

§ 8 NKomVG, Gleichstellungsgesetz

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Verwaltungssteuerung und -service	
		Gleichstellung	Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1,20	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,24	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.523,44</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.523,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.523,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Gleichstellung

Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1,20	100	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.522,24	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523,44</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-3.523,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11		Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service		Samtgemeindebürgermeister/-in	
Produktgruppe 111		Innere Verwaltung			
Produkt 11120		Verwaltungssteuerung und -service			
		Gleichstellung		Herr Moje	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.523,44	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.523,44	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11130</b>	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113000000</b>	<b>Innere Verwaltung und Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung einschl. Gehaltsabrechnung und Organisation der Samtgemeindeverwaltung

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalrat, Versorgungsrücklage, Versorgungskasse, VBL, Datenschutz, Verwaltung Dienstwagen Rathaus, Zentrale Beschaffung von Büromaterialien, Post- und Zustelldienst, Amtliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Aus- und Fortbildung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

**Auftragsgrundlage**

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Beschäftigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	66.600	65.000	65.600	65.000	65.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>67.900</b>	<b>67.100</b>	<b>67.700</b>	<b>67.100</b>	<b>67.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	305.978,35	296.300	507.000	527.600	538.400	549.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.662,69	89.500	121.100	129.300	122.300	122.300
16. Abschreibungen	0,00	44.500	42.700	44.200	45.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.471,45	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.733,89	21.400	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.846,38</b>	<b>459.400</b>	<b>815.500</b>	<b>845.800</b>	<b>851.100</b>	<b>863.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-370.846,38</b>	<b>-391.500</b>	<b>-748.400</b>	<b>-778.100</b>	<b>-784.000</b>	<b>-795.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,84	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.258,84	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.587,54</b>	<b>-382.000</b>	<b>-738.100</b>	<b>-767.800</b>	<b>-773.700</b>	<b>-785.200</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11130</b>	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste	Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11130 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.  
 Berücksichtigung eines 2. Azubis ab August 2024

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11130

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Samtgemeindegemeinder/in  
 Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	66.600	65.000	0	65.600	65.000	65.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.600</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>65.800</b>	<b>66.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	275.939,73	291.300	504.500	0	525.100	535.900	547.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.188,28	89.500	121.100	0	129.300	122.300	122.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.471,45	7.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.004,32	21.400	134.300	0	134.300	134.300	134.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.603,78</b>	<b>409.900</b>	<b>770.300</b>	<b>0</b>	<b>799.100</b>	<b>802.900</b>	<b>814.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-338.603,78</b>	<b>-343.300</b>	<b>-704.500</b>	<b>0</b>	<b>-732.700</b>	<b>-737.100</b>	<b>-747.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.664,91	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.664,91</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11130 Innere Verwaltung und Zentrale Dienste

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.664,91</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-346.268,69</b>	<b>-343.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>0</b>	<b>-752.700</b>	<b>-747.100</b>	<b>-757.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-346.268,69</b>	<b>-343.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>0</b>	<b>-752.700</b>	<b>-747.100</b>	<b>-757.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Samtgemeindebürgermeister/-in	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11130	Innere Verwaltung und Zentrale Dienste		Frau Alpers	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11130001 Baumaßnahmen Rathaus</b>									
11130.7831100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste</b>									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Finanzverwaltung	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes, Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung, Gebührenkalkulation, Spenden, Abwasserabgabe, Berechnung von Kindergartengebühren, Veranlagung Friedhofsgebühren, Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren, Veranlagung Fäkalschlamm, Anlagenbuchhaltung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

NKomVG, KomHKVO,

Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Finanzverwaltung

Frau Hammer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	322.660,84	341.700	370.400	378.200	385.900	393.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,89	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.552,73</b>	<b>356.800</b>	<b>385.500</b>	<b>393.300</b>	<b>401.000</b>	<b>408.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-330.552,73</b>	<b>-238.800</b>	<b>-267.500</b>	<b>-275.300</b>	<b>-283.000</b>	<b>-290.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.090,79	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.090,79	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.461,94</b>	<b>-227.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-270.900</b>	<b>-278.700</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11140</b>	Finanzverwaltung	Frau Hammer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11140 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Mehraufwendungen durch Berücksichtigung eines Anlagenbuchhalters auf Minijob-Basis

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Finanzverwaltung

Samtgemeindegemeinder/in  
 Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	321.413,60	341.700	370.400	0	378.200	385.900	393.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.884,33	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.297,93</b>	<b>356.800</b>	<b>385.500</b>	<b>0</b>	<b>393.300</b>	<b>401.000</b>	<b>408.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-329.297,93</b>	<b>-356.800</b>	<b>-385.500</b>	<b>0</b>	<b>-393.300</b>	<b>-401.000</b>	<b>-408.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11140 Finanzverwaltung

Frau Hammer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-329.297,93	-356.800	-385.500	0	-393.300	-401.000	-408.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-329.297,93	-356.800	-385.500	0	-393.300	-401.000	-408.800

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Verwaltungssteuerung und -service	
		Samtgemeindegemeister/-in	Frau Hammer

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Samtgemeindegemeister/-in
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Buchungs- und Zahlungsverkehr sowie Vollstreckung,  
Niederschlagung, Erlass

Empfänger

Allgemeine Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft  
Zeitnahe Forderungseinzug

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO,

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Samtgemeindegemeister/-in

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65,66	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,72	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	30.509,79	30.400	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.582,17</b>	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.015,52	134.700	133.100	138.500	141.300	144.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	1.671,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	12.400	12.600	12.900	13.300	13.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.387,32</b>	<b>150.100</b>	<b>146.700</b>	<b>152.400</b>	<b>155.600</b>	<b>158.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-105.805,15</b>	<b>-116.100</b>	<b>-120.700</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.805,15</b>	<b>-116.100</b>	<b>-120.700</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11150</b>	Samtgemeindekasse	Frau Hammer

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

11150 3562000 Säumniszuschläge

Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.

11150 3562010 Vollstreckungsgebühren

Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

11150 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre und sinkt um 2.000 €.

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Samtgemeindegemeister/-in

Frau Hammer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,66	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,48	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.146,52	29.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.178,66</b>	<b>33.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	121.929,40	134.700	133.100	0	138.500	141.300	144.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.875,50	12.400	12.600	0	12.900	13.300	13.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.804,90</b>	<b>147.100</b>	<b>145.700</b>	<b>0</b>	<b>151.400</b>	<b>154.600</b>	<b>157.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-94.626,24</b>	<b>-113.600</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>-125.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6,48	100	100	0	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Produktbereich</b>	11	<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindegemeister/-in
<b>Produktgruppe</b>	111	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	11150	Verwaltungssteuerung und -service	
		Samtgemeindegemeister/-in	Frau Hammer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6,48</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-94.632,72</b>	<b>-113.700</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-132.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-94.632,72</b>	<b>-113.700</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-132.500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Samtgemeindegasse

Frau Hammer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck</b>									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	0,00	100	100	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 EDV

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	67.651,19	110.600	174.700	181.900	185.600	189.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.795,46	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16. Abschreibungen	0,00	62.800	22.200	26.000	29.700	33.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348,98	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.795,63</b>	<b>287.900</b>	<b>320.900</b>	<b>331.900</b>	<b>339.300</b>	<b>346.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.795,63</b>	<b>-287.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-339.300</b>	<b>-346.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.795,63</b>	<b>-287.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-331.900</b>	<b>-339.300</b>	<b>-346.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>11160</b>	EDV	Frau Alpers

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11160 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 2. EDV-Kraft erstmals für ein ganzes HH-Jahr berücksichtigt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Lizenzen  
 Monitore 1.500,-  
 Rechner 4.000,-  
 Notebooks, I-Pads 6.000,-  
 Zeiterfassungsterminals 2.000,-

11160 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Programmschulungen 12.000,-  
 Scandienstleistungen 16.500,-  
 Corporate Design 5.000,-  
 Internetseite 15.000,-  
 Wartungsverträge

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11160

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 EDV

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.651,19	110.600	174.700	0	181.900	185.600	189.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.099,07	108.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.935,90	6.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.686,16</b>	<b>225.100</b>	<b>298.700</b>	<b>0</b>	<b>305.900</b>	<b>309.600</b>	<b>313.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-175.686,16</b>	<b>-225.100</b>	<b>-298.700</b>	<b>0</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.600</b>	<b>-313.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.449,40	96.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.449,40</b>	<b>96.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-7.449,40	-96.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-183.135,56	-321.100	-313.700	0	-320.900	-324.600	-328.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-183.135,56</b>	<b>-321.100</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>-320.900</b>	<b>-324.600</b>	<b>-328.400</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	EDV

Frau Alpers

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11160001 EDV-Anlage</b>									
11160.7831100 Geräte, Ausstattung Ausrüstung	0,00	25.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831101 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11160.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	70.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11170

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 alt Zentrale Dienste

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,00	800	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	389,97	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,47	1.200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.881,44</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.016,20	182.000	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104,63	48.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.989,57	111.400	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.110,40</b>	<b>344.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.228,96</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.228,96</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,00	800	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	389,97	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,47	1.200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.881,44</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	162.431,42	182.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.021,58	48.800	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.532,35	111.400	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.985,35</b>	<b>342.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-297.103,91</b>	<b>-340.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11170

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 alt Zentrale Dienste

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-297.103,91	-340.200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-297.103,91	-340.200	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>12100</b>	Wahlen-Organisation	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Wahlen-Organisation</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Organisation von Wahlen und Abstimmungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -ordnungen

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen-Organisation

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,11	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.490,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.348,78	4.800	5.000	5.400	5.600	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728,82	1.000	15.000	15.000	30.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.077,60</b>	<b>5.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>35.600</b>	<b>20.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.587,49</b>	<b>-5.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-20.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.587,49</b>	<b>-5.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-20.800</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service  
 Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen-Organisation

Samtgemeindebürgermeister/-in  
 Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.510,27	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.510,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.348,78	4.800	5.000	0	5.400	5.600	5.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.283,92	1.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.632,70</b>	<b>5.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>35.600</b>	<b>20.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.122,43</b>	<b>-5.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-35.600</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen-Organisation

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.122,43	-5.800	-20.000	0	-20.400	-35.600	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.122,43	-5.800	-20.000	0	-20.400	-35.600	-20.800

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	<b>35170</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Moje

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3517000000</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen (DLRG, DRK, DGzRS, Verkehrswacht, Verein für Sozialmedizin, Tafel)

Altenbetreuung, Seniorenbeirat

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Gesundheitspflege durch Dritte  
 Einbindung der älteren Generation in gesellschaftliche Verbindungen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine, Verbände

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.949,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.721,79</b>	<b>22.700</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.721,79</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.721,79</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

Produktbereich	35	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Soziale Hilfen	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	351		Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35170		Sonstige soziale Angelegenheiten	Herr Moje

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.707,21	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.504,71	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.211,92</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.211,92</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35170

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Herr Moje

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-14.211,92	-23.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-14.211,92	-23.500	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindegemeinder/-in
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Hort Tarmstedt	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Hort Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Hortplätzen, Betreuung der Kinder nach pädagogischen Konzept

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Tarmstedt

Frau Alpers

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400,11	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.968,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.640,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.009,66</b>	<b>81.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.686,08	109.600	113.500	118.100	120.500	123.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,34	13.900	13.900	13.900	9.900	9.900
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266,98	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.268,40</b>	<b>124.900</b>	<b>128.800</b>	<b>133.400</b>	<b>131.800</b>	<b>134.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.258,74</b>	<b>-43.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.258,74</b>	<b>-43.200</b>	<b>-40.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-45.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>	Samtgemeindebürgermeister/-in
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>36500</b>	Hort Tarmstedt	Frau Alpers

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 17 zahlenden Kindern, drei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit fünf Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 35.000 € (+5.000 € zum Vorjahr)

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Tarmstedt

Frau Alpers

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.810,70	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.604,60	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.842,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.258,00</b>	<b>81.700</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.686,08	109.600	113.500	0	118.100	120.500	123.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.079,07	13.900	13.900	0	13.900	9.900	9.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,98	900	900	0	900	900	900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.032,13</b>	<b>124.400</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>131.300</b>	<b>133.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.774,13</b>	<b>-42.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-45.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich <b>36</b>		<b>Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service</b>		Samtgemeindegemeinder/innen	
Produktgruppe <b>365</b>		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt <b>36500</b>		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Hort Tarmstedt		Frau Alpers	

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.774,13</b>	<b>-42.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-45.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.774,13</b>	<b>-42.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>-45.100</b>

Produktbereich	36	Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service	Samtgemeindegemeister/-in
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder Hort Wilstedt	Frau Alpers

**Produktbeschreibung**

Produkt	3651000000	Hort Wilstedt
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Verhaltung einer bedarfsgerechten Anzahl von Hortplätzen, Betreuung der Kinder nach pädagogischen Konzept

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, frühkindliche Entwicklungsförderung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **365**  
 Produkt **36510**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Wilstedt

Frau Alpers

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.422,11	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	16.944,40	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.105,51</b>	<b>56.100</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.372,56	107.700	112.700	117.300	119.700	122.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,29	24.200	24.200	24.200	16.500	16.500
16. Abschreibungen	0,00	1.100	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,72	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.143,57</b>	<b>133.800</b>	<b>138.200</b>	<b>142.800</b>	<b>137.500</b>	<b>139.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.038,06</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.038,06</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.600</b>

**Teilhaushalt 0001 Verwaltungssteuerung und -service**

Samtgemeindebürgermeister/-in

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36510</b>	Hort Wilstedt

Frau Alpers

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde angenommen, dass von den derzeit 10 zahlenden Kindern, drei Kinder den Hort verlassen. Es wird mit vier Neuanmeldungen gerechnet.

Es errechnet sich ein Haushaltsansatz von 20.000 € (+4.000 € zum Vorjahr)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.835,71	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.261,20	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.860,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,01	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.847,17</b>	<b>53.300</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.372,56	107.700	112.700	0	117.300	119.700	122.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.314,62	24.200	24.200	0	24.200	16.500	16.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501,33	800	800	0	800	800	800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.188,51</b>	<b>132.700</b>	<b>137.700</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>137.000</b>	<b>139.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.341,34</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort Wilstedt

Frau Alpers

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-33.341,34	-79.400	-80.400	0	-85.000	-79.700	-82.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-33.341,34	-79.400	-80.400	0	-85.000	-79.700	-82.100

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 42400 Freibad Hepstedt, 42410 Freibad Kirchtimke, 42420 Freibad Wilstedt, 51110 Klimaschutz, 54100 Gemeindeverbindungsstraßen, 55100 Campingplatz Hepstedt, 55300 Friedhofswesen allgemein, 53710 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße, 53811 Kläranlage Tarmstedt, 53813 Klärteiche, 51100 Bauverwaltung, 53812 Grundstücksabwasseranlagen, 11180 Liegenschaften, 55110 Campingplatz Wilstedt, 53300 Wasserversorgung, 53700 alt, 53800 alt, 54200 Kreisstraßen</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Böttjer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	43.300	8.200	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.400	342.200	352.300	352.800	353.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459.132,19	1.806.900	1.894.000	1.899.500	1.899.500	1.899.500
6. privatrechtliche Entgelte	34.872,50	51.700	59.500	59.900	60.400	60.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	86,40	700	700	700	700	700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.495.312,85</b>	<b>2.239.400</b>	<b>2.340.200</b>	<b>2.321.100</b>	<b>2.336.400</b>	<b>2.337.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	750.472,47	925.400	1.008.800	981.700	995.800	1.016.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.214,73	1.451.800	1.397.600	1.089.700	1.088.000	690.600
16. Abschreibungen	1.822,51	695.000	709.200	762.700	768.500	790.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.587,29	4.400	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.673,61	105.900	97.500	97.200	92.500	92.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641.770,61</b>	<b>3.182.500</b>	<b>3.296.100</b>	<b>3.014.300</b>	<b>3.027.800</b>	<b>2.673.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-146.457,76</b>	<b>-943.100</b>	<b>-955.900</b>	<b>-693.200</b>	<b>-691.400</b>	<b>-336.400</b>
22. außerordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25,21	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>25,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.643,16	29.200	30.800	30.800	30.800	30.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.412,72	52.100	55.700	55.700	55.700	55.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.769,56	-22.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.202,11</b>	<b>-966.000</b>	<b>-980.800</b>	<b>-718.100</b>	<b>-716.300</b>	<b>-361.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	43.300	0	8.200	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.487,52	1.806.900	1.894.000	0	1.899.500	1.899.500	1.899.500
5. privatrechtliche Entgelte	30.850,53	51.700	59.500	0	59.900	60.400	60.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.402,32	26.500	24.200	0	24.200	24.200	24.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548.962,13</b>	<b>1.925.800</b>	<b>2.021.500</b>	<b>0</b>	<b>1.992.300</b>	<b>2.007.100</b>	<b>2.007.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	743.631,49	925.400	1.008.800	0	981.700	995.800	1.016.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	761.354,46	1.451.800	1.397.600	0	1.089.700	1.088.000	690.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.587,29	4.400	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.957,22	131.900	123.500	0	123.200	118.500	118.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.530,46</b>	<b>2.513.500</b>	<b>2.612.900</b>	<b>0</b>	<b>2.277.600</b>	<b>2.285.300</b>	<b>1.908.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-114.568,33</b>	<b>-587.700</b>	<b>-591.400</b>	<b>0</b>	<b>-285.300</b>	<b>-278.200</b>	<b>98.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	482.200	509.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.313,60</b>	<b>538.200</b>	<b>552.200</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.286,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	969.904,50	1.793.600	2.700.600	0	2.010.000	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.088,20	39.000	46.000	0	33.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.079.279,20</b>	<b>1.832.600</b>	<b>2.746.600</b>	<b>0</b>	<b>2.043.000</b>	<b>248.000</b>	<b>878.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-998.965,60</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-2.194.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-858.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.113.533,93</b>	<b>-1.882.100</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-759.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.113.533,93</b>	<b>-1.882.100</b>	<b>-2.785.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.291.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-759.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>11180</b>	Liegenschaften		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111800000</b>	<b>Liegenschaften</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Mietobjekte der Samtgemeinde

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

BGB, Mietrecht

Mieter

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.484,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.484,00</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.696,85	3.100	3.200	3.400	3.500	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,15	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.378,00</b>	<b>10.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.106,00</b>	<b>19.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.106,00</b>	<b>19.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.400</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Liegenschaften

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.584,00	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.584,00</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.696,85	3.100	3.200	0	3.400	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	539,56	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236,41</b>	<b>5.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.347,59</b>	<b>24.500</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>	<b>22.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.286,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	266.213,50	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>367.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11180 Liegenschaften

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-358.152,41</b>	<b>24.500</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>	<b>22.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-358.152,41</b>	<b>24.500</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>	<b>22.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	<b>11180</b>	Liegenschaften		Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111800 Liegenschaften</b>									
11180.7821000 Erwerb Grundstück Tarmstedt, Hauptstr. 2	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11180.7871000 Erwerb Gebäude Tarmstedt, Hauptstr. 2	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42400	Freibad Hepstedt		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Freibad Hepstedt</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400	Freibad Hepstedt		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.716,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.393,86	800	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.331,96</b>	<b>31.600</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.040,72	126.900	124.000	129.100	131.700	134.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.491,52	87.300	136.000	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	3.200	4.500	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24,74	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.430,23</b>	<b>220.400</b>	<b>267.500</b>	<b>184.800</b>	<b>187.400</b>	<b>190.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-121.098,27</b>	<b>-188.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.098,27</b>	<b>-188.800</b>	<b>-235.300</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	Herr Böttjer
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>42400</b>	Freibad Hepstedt	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Abdeckungen/Einfassungen Pumpensumpf	3.000 €
Sanierung Schwallwasserbehälter	20.000 €
Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermaterial	4.000 €
Rohrleitungen prüfen	2.000 €
Allgemeines	5.000 €
Wartung Heizungsanlage	2.800 €
=====	=====
Gesamt	36.800 €

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42400

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.716,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.393,86	800	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,76	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.990,20	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.322,16</b>	<b>39.900</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.040,72	126.900	124.000	0	129.100	131.700	134.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.593,82	87.300	136.000	0	45.500	45.500	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24,74	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.133,11	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.792,39</b>	<b>230.200</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>193.200</b>	<b>195.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-110.470,23</b>	<b>-190.300</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-155.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	34.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	6.000	18.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42400 Freibad Hepstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-24.400	-36.400	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-110.470,23	-214.700	-271.900	0	-150.100	-152.700	-155.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-110.470,23	-214.700	-271.900	0	-150.100	-152.700	-155.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42400 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
 Umwälzpumpe

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42400	Freibad Hepstedt		Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt</b>									
42400.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
42400.7831100	0,00	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>									
42400.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	34.100	34.100	0,00	0	0	0	0	0
42400.7871000 Photovoltaikanlage Bad Hepstedt	0,00	52.500	52.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	<b>42410</b>	Freibad Kirchtimke		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424100000</b>	<b>Freibad Kirchtimke</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42410	Freibad Kirchtimke		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	300	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.911,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.911,87</b>	<b>10.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.443,81	58.500	57.000	59.500	60.700	62.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.590,78	48.000	33.900	20.700	20.700	20.700
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,81	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,27	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.864,67</b>	<b>111.400</b>	<b>95.200</b>	<b>85.400</b>	<b>86.600</b>	<b>87.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.952,80</b>	<b>-100.900</b>	<b>-84.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.952,80</b>	<b>-100.900</b>	<b>-84.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>42410</b>	Freibad Kirchtimke	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss

Dusche im Durchschreitebecken	800 €
Fenster und Türen	3.500 €
Großes Tor	1.500 €
Erneuerung der Schachtabdeckungen	1.000 €
Dusche innen erneuern	2.500 €
Pflasterung zum Planschbecken, Weg zum Hauptbecken	600 €
Einfriedung Pumpenhäuschen	800 €
Abflüsse in den Bädern, Kernbohrung und Verrohrung	500 €
Allgemeines	2.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.200 €</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42410

Teilhaushalt 0002 Bauamt  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer  
 Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.911,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.388,48	5.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.300,35</b>	<b>15.500</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.443,81	58.500	57.000	0	59.500	60.700	62.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.017,63	48.000	33.900	0	20.700	20.700	20.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20,81	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.733,49	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.215,74</b>	<b>111.300</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>85.700</b>	<b>87.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.915,39</b>	<b>-95.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.300	12.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42410 Freibad Kirchtimke

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-11.700	-16.700	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-41.915,39	-107.500	-98.100	0	-70.700	-71.900	-73.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-41.915,39	-107.500	-98.100	0	-70.700	-71.900	-73.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

42410 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
 Beckenbodensauger: 10.000 €

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung		
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder		
Produkt	<b>42410</b>	Freibad Kirchtimke		Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>									
42410.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	12.300	12.300	0,00	0	0	0	0	0
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	19.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke</b>									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	<b>42420</b>	Freibad Wilstedt		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424200000</b>	<b>Freibad Wilstedt</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Freibäder

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Gesundheit und Sport, Steigerung der Standortqualität

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42420	Freibad Wilstedt		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	3.600	3.600	3.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.617,77	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.484,04	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.101,81</b>	<b>29.600</b>	<b>32.600</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	78.677,83	87.800	123.700	128.800	131.300	134.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.998,92	84.400	92.500	59.600	58.400	58.400
16. Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	11.900	11.900	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106,41	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,13	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.008,29</b>	<b>186.500</b>	<b>228.500</b>	<b>204.000</b>	<b>205.300</b>	<b>208.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.906,48</b>	<b>-156.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.900</b>	<b>-173.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.906,48</b>	<b>-156.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.900</b>	<b>-173.700</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>42420</b>	Freibad Wilstedt	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Aufsicht wurde mit höherer Entgeltgruppe eingestellt, als im Vorjahr berechnet. Höhere Ausgaben bei den Saisonkräften

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss:

Filterkohle und Beseitigung von Frostschäden	6.500 €
Flanschreparatur für beide Filter	8.000 €
Tauchpumpe zum Leerpumpen der Schwimm- und Schwallwasserbecken	500 €
Allgemeines	5.500 €
=====	=====
Gesamt	20.500 €

42420 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Empfehlung Fachausschuss

Handmessgerät für Wasserproben	800 €
Schlauchwagen mit 50m 3/4 Zoll Schlauch	350 €
Stangensauger für Becken und Schwallwasserbehälter	500 €
Allgemein	500 €

Produktbereich **42**  
 Produktgruppe **424**  
 Produkt **42420**

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.617,77	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.431,07	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.023,64	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.072,48</b>	<b>39.800</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.677,83	87.800	123.700	0	128.800	131.300	134.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.531,15	84.400	92.500	0	59.600	58.400	58.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106,41	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.641,35	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.956,74</b>	<b>188.400</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>202.600</b>	<b>203.900</b>	<b>206.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-90.884,26</b>	<b>-148.600</b>	<b>-189.100</b>	<b>0</b>	<b>-161.300</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.800	72.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	112.100	112.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100</b>	<b>122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42420 Freibad Wilstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-39.300	-49.300	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-90.884,26	-187.900	-238.400	0	-161.300	-162.600	-165.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-90.884,26	-187.900	-238.400	0	-161.300	-162.600	-165.400

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42420	Freibad Wilstedt		Herr Böttjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42400003 Photovoltaikanlagen Bäder</b>									
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	72.800	0,00	0	0	0	0	0
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	112.100	112.100	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt</b>									
42420.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51100	Bauverwaltung		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Hochbauten, An-, Um- und Neubau von Hochbauten sowie investive Sanierungen  
 Flächennutzungsplanung  
 Stellungnahmen bei Bauanträgen zur Ver- und Entsorgung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Kostengünstige und zweckmäßige Durchführung von Hochbaumaßnahmen  
 Geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz

Mitgliedsgemeinden, Bauwillige, Nutzer der Hochbauten

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51100	Bauverwaltung			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	206.071,83	209.600	226.900	236.100	241.000	246.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.401,52	47.300	32.300	8.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,43	11.100	2.100	6.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.623,78</b>	<b>268.000</b>	<b>261.300</b>	<b>250.500</b>	<b>247.400</b>	<b>252.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-236.593,78</b>	<b>-268.000</b>	<b>-261.300</b>	<b>-250.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-252.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.457,16	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.457,16	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.136,62</b>	<b>-256.400</b>	<b>-248.700</b>	<b>-237.900</b>	<b>-234.800</b>	<b>-239.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>51100</b>	Bauverwaltung	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 4271080 Planungskosten	
Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen	rd. 30.000 EUR
weitere Planungskosten	rd. 2.000 EUR

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51100	Bauverwaltung		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	203.284,43	209.600	226.900	0	236.100	241.000	246.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.161,36	47.300	32.300	0	8.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.150,43	11.100	2.100	0	6.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.596,22</b>	<b>268.000</b>	<b>261.300</b>	<b>0</b>	<b>250.500</b>	<b>247.400</b>	<b>252.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-221.566,22</b>	<b>-268.000</b>	<b>-261.300</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>-247.400</b>	<b>-252.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			Herr Böttjer		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100	Bauverwaltung			Herr Böttjer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-221.566,22	-268.000	-261.300	0	-250.500	-247.400	-252.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-221.566,22	-268.000	-261.300	0	-250.500	-247.400	-252.400

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51110	Klimaschutz		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511100000</b>	<b>Klimaschutz</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Umsetzung internationaler Abkommen und Vereinbarungen rund um den Klimaschutz auf regionaler Ebene.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Energie- und Emissionseinsparungen, energieeffiziente Bauten sowie Einsatz erneuerbarer Energien
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
	Einwohner/-innen, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51110	Klimaschutz			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	43.300	8.200	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>43.300</b>	<b>8.200</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	68.500	72.000	5.900	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	11.400	1.000	5.200	5.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	400	100	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.100</b>	<b>83.800</b>	<b>7.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>1.200</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>1.200</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>51110</b>	Klimaschutz	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

51110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
befristet bis 31.01.2025

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51110	Klimaschutz			Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.200	43.300	0	8.200	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	68.500	72.000	0	5.900	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.800	11.400	0	1.000	5.200	5.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	400	0	100	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.100</b>	<b>83.800</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51110	Klimaschutz			Herr Böttjer	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-39.900	-40.500	0	1.200	16.900	16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-39.900	-40.500	0	1.200	16.900	16.900

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	53710	Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5371000000</b>	<b>Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Angebot eines Grünsammelplatzes

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53710	Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.800	8.300	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.490,83	16.200	16.900	17.700	18.100	18.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,05	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	10.900	13.200	23.600	23.600	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.736,38</b>	<b>32.600</b>	<b>33.100</b>	<b>44.300</b>	<b>44.700</b>	<b>45.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.736,38</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.736,38</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53710	Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße		Herr Böttjer		

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.490,83	16.200	16.900	0	17.700	18.100	18.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.777,80	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.422,98</b>	<b>21.700</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-19.422,98</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	363.000	390.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.623,03	485.000	520.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.623,03</b>	<b>485.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 537  
 Produkt 53710

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.623,03</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-32.046,01</b>	<b>-143.600</b>	<b>-149.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-32.046,01</b>	<b>-143.600</b>	<b>-149.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.400</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	53710	Grünabfallsammelplatz Rothensteiner Straße		Herr Böttjer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53710001 Grünsammelplatz</b>									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	363.000	390.000	0,00	0	0	0	0	0
53710.7872000 Asphaltierung Grünsammelplatz									
Erläuterung: Der Landkreis stellt die Entsorgung auf Freiflächenanlagen um und nicht mehr auf Containerentsorgung. Daher muss der Grünsammelplatz asphaltiert werden. Es wird ein Antrag auf Förderung beim Landkreis gestellt. Es wird mit einer Förderung von 75% gerechnet.	0,00	485.000	520.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53811	Kläranlage Tarmstedt		Herr Böttjer

Produkterläuterung:

Anschaffung Geräte allgemein	8.000
Anschaffung Notstromgenerator	25.000
Summe	33.000

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5381100000</b>	<b>Kläranlage Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Kläranlage und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Umweltverträgliche Abwasserentsorgung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
	Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53811	Kläranlage Tarmstedt			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	311.300	312.800	313.000	313.500	313.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271.849,52	1.645.800	1.651.400	1.656.900	1.656.900	1.656.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	86,40	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.271.935,92</b>	<b>1.957.700</b>	<b>1.964.800</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.971.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	244.258,16	296.600	322.900	336.300	343.100	350.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.226,31	865.100	800.700	709.300	712.100	314.200
16. Abschreibungen	1.283,77	637.400	648.000	684.500	690.300	712.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.008,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.090,60	22.200	26.200	22.200	22.200	22.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.867,08</b>	<b>1.824.700</b>	<b>1.801.200</b>	<b>1.755.700</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.402.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>623.068,84</b>	<b>133.000</b>	<b>163.600</b>	<b>214.800</b>	<b>199.900</b>	<b>568.700</b>
22. außerordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25,21	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>25,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.186,00	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.054,37	32.500	35.200	35.200	35.200	35.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.868,37	-14.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>606.225,68</b>	<b>118.100</b>	<b>146.600</b>	<b>197.800</b>	<b>182.900</b>	<b>551.700</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung		
Produkt	<b>53811</b>	Kläranlage Tarmstedt		Herr Böttjer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

53811 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Neu: Kosten für Raumpflege (1,5 Std./wö.)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Belüfterreinigung	10.000,00
Ersatz Nitrasonde	15.000,00
Wartung/Inst. Gebläse 1-4	4.000,00
Wartung Räumbrücke NKB	6.000,00
Wartung/Inst. Rechenanlage	25.000,00
Erneuerung Fliesenpiegel NKB	8.000,00
Prüfung Erdungsanlage Gelände	2.000,00
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen	4.000,00
Wartungen -	5.000,00
Allgem. Reparaturen	3.500,00
Sonstiges	1.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>84.000,00</b>

53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schaltanlagen/Ersatzteile PW allgemein	35.000,00
Erdung/Potenzialausgleich PW	8.000,00
Druckleitung - Reinigung, Sanierung Erdschie	1.500,00
Sanierung Schachtabdeckungen	8.000,00
Sanierung SW-Schächte (Ostentor, Wörpeweg)	35.000,00
Sanierung Kanalabschnitte	60.000,00
Anschaffung Fremdwasserverschlüsse	1.000,00
Kanalnetz spülen	5.000,00
Kamerabefahrung in den Ortschaften	35.000,00
Reparaturen allg.	5.500,00
<b>insgesamt</b>	<b>194.000,00</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53811	Kläranlage Tarmstedt		Herr Böttjer		

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.274.173,62	1.645.800	1.651.400	0	1.656.900	1.656.900	1.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.173,62</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.651.500</b>	<b>0</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.657.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	240.204,58	296.600	322.900	0	336.300	343.100	350.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.178,52	865.100	800.700	0	709.300	712.100	314.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.008,24	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.914,84	22.200	26.200	0	22.200	22.200	22.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.306,18</b>	<b>1.187.300</b>	<b>1.153.200</b>	<b>0</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.080.800</b>	<b>690.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>626.867,44</b>	<b>458.600</b>	<b>498.300</b>	<b>0</b>	<b>585.800</b>	<b>576.200</b>	<b>966.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	80.313,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.313,60</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	691.067,97	1.125.000	1.997.000	0	2.010.000	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.088,20	28.000	8.000	0	33.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>699.156,17</b>	<b>1.153.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>2.043.000</b>	<b>248.000</b>	<b>878.000</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-618.842,57</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-858.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>8.024,87</b>	<b>-638.400</b>	<b>-1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>363.200</b>	<b>108.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.024,87</b>	<b>-638.400</b>	<b>-1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>363.200</b>	<b>108.900</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

53811 7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt  
 Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerung

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	53811	Kläranlage Tarmstedt		Herr Böttjer	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Kläranlage Tarmstedt	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831103 Fahrzeuge	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7831300 Softwarelizenzen ab 2021	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800004 Kanalbaubeiträge</b>									
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Hepstedt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Westertimke	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Lückenbebauungen, nachträgliche Hausanschlüsse	0,00	18.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete Tarmstedt	0,00	20.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiete Wilstedt	0,00	5.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Bülstedt	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Kirchtimke	0,00	3.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Breddorf	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.6891000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Buchholz	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7872000 nachträgliche Hausanschlüsse u. a.	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872000 Gewerbegebiet Tarmstedt Schmutzwasserkanal	0,00	295.000	22.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872001 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke									
Erläuterung: Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Ostertimke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Ostertimke und Steinfeld erforderlich. Der Schmutzwasserkanal in der Straße Weidedamm in Tarmstedt ist stark sanierungsbedürftig. Er besteht aus Asbestzement und löst sich auf. Die Maßnahmen finanzieren sich über die Erhebung von Schmutzwassergebühren.									
53811.7872002 Druckrohrleitung alt	0,00	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 0002 Bauamt**

Produktbereich **53**  
 Produktgruppe **538**  
 Produkt **53811**

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Kläranlage Tarmstedt

Herr Böttjer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53811.7872003 Druckrohrleitungen Wilstedt, Kirchtimke - Westertimke- Tarmstedt	0,00	500.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872005 Baugebiet Westertimke	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872012 Baugebiet Breddorf	0,00	200.000	210.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872017 Schmutzwasserkanal Tarmstedt, Weidedamm	0,00	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0
53811.7872018 Sanierung Pumpwerke Hepstedt	0,00	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800006 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt</b>									
53811.7871000 Pumpen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53800007 Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>									
53811.7871000 Vergrößerung Rechenanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871000 Sandfangräumer und Wäsche	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871002 Phosphorelimination	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
53811.7871005 Zulaufdrosselbauwerk	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53812	Grundstücksabwasseranlagen		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>538120000</b>	<b>Grundstücksabwasseranlagen</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer dezentraler Fäkalschlammabfuhr

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53812	Grundstücksabwasseranlagen		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	69,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.884,10</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.697,58</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.813,48</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.629,65	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.629,65	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.443,13</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	53812	Grundstücksabwasseranlagen			Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815,10</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.604,09	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.744,29</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-3.929,19</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53812

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Grundstücksabwasseranlagen

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.929,19	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.929,19	-800	-800	0	-800	-800	-800

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53813	Klärateiche		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	538130000	<b>Klärateiche</b>
----------------	-----------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung leistungsfähiger und ordnungsgemäßer Klärateiche und Kanalnetz, Abwasseranschlussbeiträge

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Grundstückseigentümer

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53813	Klärateiche		Herr Böttjer		

B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.191,59	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.191,59</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.717,82	68.600	51.600	48.100	43.600	44.100
16. Abschreibungen	538,74	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91,71	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.865,27</b>	<b>92.900</b>	<b>76.000</b>	<b>72.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>43.326,32</b>	<b>14.700</b>	<b>31.600</b>	<b>35.100</b>	<b>39.600</b>	<b>39.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.728,70	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.728,70	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.597,62</b>	<b>1.400</b>	<b>17.800</b>	<b>21.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	53813	Klärateiche			Herr Böttjer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.222,82	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.222,82</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.792,63	68.600	51.600	0	48.100	43.600	44.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	91,71	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.517,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.401,34</b>	<b>70.900</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>45.900</b>	<b>46.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>42.821,48</b>	<b>19.400</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 53813

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Klärteiche

Herr Böttjer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>42.821,48</b>	<b>19.400</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>42.821,48</b>	<b>19.400</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen	Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenunterhaltung, Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung, Beantragung von Fördermitteln

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der gemeindlichen Verkehrsziele, zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.280,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.280,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.199,90	19.200	20.900	21.700	22.300	22.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186.220,85	186.000	186.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76,37	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.702,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.199,45</b>	<b>255.600</b>	<b>257.300</b>	<b>222.100</b>	<b>222.700</b>	<b>223.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-249.919,45</b>	<b>-255.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-222.500</b>	<b>-223.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.919,45</b>	<b>-255.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-222.500</b>	<b>-223.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böttjer
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindeverbindungsstraßen	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Ansatz aufgrund des Beschlusses des Fachausschusses vom 21.09.2023 auf 186.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen	
V 11 Kirchtimke - Steinfeld Fortführung Sanierung 4. Abschnitt	
V 13 Westertimke - Hepstedt, Seitenraumbau	120.000 EUR
Allgemeine Reparaturen	24.000 EUR
Baum- /Strauchschnitt	24.000 EUR
Maßnahmen wg. Verkehrssicherung	6.000 EUR
Angleichung abgesackte Fahrbahnseiten	12.000 EUR
Summe	186.000 EUR

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen				
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindeverbindungsstraßen			Herr Böttjer	

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.280,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.280,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.199,90	19.200	20.900	0	21.700	22.300	22.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.145,60	186.000	186.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	76,37	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.658,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.080,32</b>	<b>255.300</b>	<b>257.000</b>	<b>0</b>	<b>221.800</b>	<b>222.400</b>	<b>222.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-242.800,32</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>-221.700</b>	<b>-222.300</b>	<b>-222.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Herr Böttjer		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindeverbindungsstraßen			Herr Böttjer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-242.800,32	-255.200	-256.900	0	-221.700	-222.300	-222.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-242.800,32	-255.200	-256.900	0	-221.700	-222.300	-222.800

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54200	Kreisstraßen		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542000000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung Bau von Radwegen an Kreisstraßen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Verkehrssicherheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschluss	Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	542	Kreisstraßen			
Produkt	54200	Kreisstraßen		Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55100	Campingplatz Hepstedt		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551000000</b>	<b>Campingplatz Hepstedt</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55100	Campingplatz Hepstedt			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.200	6.400	6.700	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.843,91	12.700	13.200	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54,49	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	987,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.003,34</b>	<b>25.200</b>	<b>26.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.003,34</b>	<b>-25.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.003,34</b>	<b>-25.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege		Herr Böttjer
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	<b>55100</b>	Campingplatz Hepstedt		Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung Türen Waschhaus	2.500 €
Allgemein	1.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.000 €</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Böttjer	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55100	Campingplatz Hepstedt			Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.200	0	6.400	6.700	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	0	9.500	9.700	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.584,72	12.700	13.200	0	11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	54,49	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.744,15</b>	<b>22.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-19.744,15</b>	<b>-22.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Campingplatz Hepstedt

Herr Böttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-19.744,15	-22.800	-17.600	0	-16.400	-16.300	-16.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-19.744,15	-22.800	-17.600	0	-16.400	-16.300	-16.300

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55110	Campingplatz Wilstedt		Herr Böttjer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	551100000	<b>Campingplatz Wilstedt</b>
----------------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der verpachteten Campingplätze

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung Tourismus

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss, Pachtverträge

Pächter

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55110	Campingplatz Wilstedt			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.161,60	19.900	21.800	22.000	22.200	22.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.161,60</b>	<b>19.900</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.633,52	32.800	31.800	27.300	27.300	27.300
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.533,76</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.700</b>	<b>41.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.372,16</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.372,16</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>	Herr Böttjer
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>551</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	<b>55110</b>	Campingplatz Wilstedt	Herr Böttjer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Material für Außenumzäunung Campingplatz 2.000 €

Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	55110	Campingplatz Wilstedt		Herr Böttjer	

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.161,60	19.900	21.800	0	22.000	22.200	22.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.161,60</b>	<b>19.900</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.117,14	8.500	9.000	0	9.500	9.700	9.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.427,58	32.800	31.800	0	27.300	27.300	27.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.470,92</b>	<b>44.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.309,32</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Böttjer		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	55110	Campingplatz Wilstedt			Herr Böttjer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-18.309,32	-24.900	-22.000	0	-17.800	-17.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-18.309,32	-24.900	-22.000	0	-17.800	-17.800	-17.800

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhofswesen allgemein		Herr Böttjer

**Produkterläuterung:**

Die Friedhofsgebühren wurden bisher bei den Mitgliedsgemeinden als öffentlich-rechtliche Entgelte ausgewiesen. Dies wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet. Ab 2024 werden die Friedhofsgebühren bei der Samtgemeinde vereinnahmt. Die Mitgliedsgemeinden erhalten am Jahresende eine Zuweisung in Höhe der Gebühren.

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>553000000</b>	<b>Friedhofswesen allgemein</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zuweisung Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge, Veranlagung der Gebühren,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bestattungsgesetz, Satzungen	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>			Herr Böttjer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Friedhofswesen allgemein			Herr Böttjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.358,26	22.000	23.300	24.200	24.700	25.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204,52	300	78.800	78.800	78.800	78.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.562,78</b>	<b>22.300</b>	<b>102.100</b>	<b>103.000</b>	<b>103.500</b>	<b>104.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.562,78</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.562,78</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>		Herr Böttjer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55300	Friedhofswesen allgemein		Herr Böttjer	

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	78.500	0	78.500	78.500	78.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.358,26	22.000	23.300	0	24.200	24.700	25.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	204,52	300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.562,78</b>	<b>22.300</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.500</b>	<b>104.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.562,78</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0002 Bauamt</b>					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Böttjer		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofswesen allgemein			Herr Böttjer		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-24.562,78	-22.300	-23.600	0	-24.500	-25.000	-25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-24.562,78	-22.300	-23.600	0	-24.500	-25.000	-25.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
31 Soziale Hilfen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz allgemein, 12620 Brandschutz Breddorf, 12630 Brandschutz Büllstedt, 12640 Brandschutz Hepstedt, 12650 Brandschutz Kirchtimke, 12660 Brandschutz Tarmstedt, 12670 Brandschutz Vorwerk, 12680 Brandschutz Westertimke, 12690 Brandschutz Wilstedt, 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Meldewesen, 12220 Standesamt, 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 12110 Wahlen-Durchführung, 12800 Katastrophenschutz

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stemmermann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.735,77	137.500	158.200	138.200	138.200	128.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	31.900	37.800	37.800	37.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.856,97	119.600	131.000	131.000	131.000	130.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.626,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.392,28	250.000	300.000	230.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.458,26	400	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>914.069,56</b>	<b>540.200</b>	<b>625.400</b>	<b>541.300</b>	<b>471.300</b>	<b>461.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	343.434,26	492.700	481.900	501.800	512.100	522.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.043,55	806.500	934.300	691.900	592.700	490.200
16. Abschreibungen	0,17	114.300	116.300	142.100	155.600	165.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.189,50	17.900	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.308,64	122.600	122.000	122.500	122.500	122.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.976,12</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.669.100</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.315.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-168.906,56</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-931.600</b>	<b>-926.200</b>	<b>-854.200</b>
22. außerordentliche Erträge	6.351,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.351,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.555,56</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-931.600</b>	<b>-926.200</b>	<b>-854.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.361,52	137.500	158.200	0	138.200	138.200	128.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.650,76	119.600	131.000	0	131.000	131.000	130.800
5. privatrechtliche Entgelte	4.329,48	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.020,54	250.000	300.000	0	230.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.362,30</b>	<b>511.100</b>	<b>593.400</b>	<b>0</b>	<b>503.400</b>	<b>433.400</b>	<b>423.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	344.816,23	492.700	481.900	0	501.800	512.100	522.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.807,25	806.500	934.300	0	691.900	592.700	490.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	53.642,82	17.900	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.722,56	122.600	122.000	0	122.500	122.500	122.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.988,86</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.552.800</b>	<b>0</b>	<b>1.330.800</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.149.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-416.626,56</b>	<b>-928.600</b>	<b>-959.400</b>	<b>0</b>	<b>-827.400</b>	<b>-808.500</b>	<b>-726.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.618,35	0	90.000	0	75.000	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.969,35</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,85	90.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.842,64	132.000	279.800	500.000	250.000	250.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.030,49</b>	<b>272.000</b>	<b>879.800</b>	<b>1.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.061,14</b>	<b>-272.000</b>	<b>-789.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-551.687,70</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-983.500</b>	<b>-726.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-551.687,70</b>	<b>-1.200.600</b>	<b>-1.749.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-983.500</b>	<b>-726.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>12110</b>	Wahlen-Durchführung	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121100000</b>	<b>Wahlen-Durchführung</b>
----------------	------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und -ordnungen

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber/-innen, Parteien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12110	Statistik und Wahlen	
		Wahlen-Durchführung	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.168,95	11.700	12.200	12.700	13.200	13.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.168,95</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.168,95</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.168,95</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.168,95	11.700	12.200	0	12.700	13.200	13.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.168,95</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.168,95</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 12110

Sicherheit und Ordnung  
 Statistik und Wahlen  
 Wahlen-Durchführung

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-10.168,95	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-10.168,95	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.500

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122000000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbean- und abmeldungen, Schiedsamt, Tierschutz, Fundsachenverwaltung, Verkehrsüberwachung, Tagesschankerlaubnisse, Fischereischeine, Bußgeldfestsetzungen, Rentenberatung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
SOG, Gewerbeordnung, GastG, Preisauszeichnungs-VO, StVO, BGB, TierschutzG, FischereiG, LadenöffnungsG, FeiertagsG, WaffenG, VersammlungsG, NWaldLG, OWiG	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Hilfesuchende, Gewerbetreibende


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.213,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.171,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.384,85</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	93.517,07	109.000	114.600	119.200	121.600	124.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465,72	18.500	17.900	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,64	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.035,43</b>	<b>134.700</b>	<b>139.700</b>	<b>142.600</b>	<b>145.000</b>	<b>147.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.650,58</b>	<b>-127.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.650,58</b>	<b>-127.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.100</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
		Ordnungsangelegenheiten	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.855,79	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.171,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.027,35</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	94.928,96	109.000	114.600	0	119.200	121.600	124.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.691,13	18.500	17.900	0	16.200	16.200	16.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.061,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	6.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.681,11</b>	<b>134.700</b>	<b>139.700</b>	<b>0</b>	<b>142.600</b>	<b>145.000</b>	<b>147.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-100.653,76</b>	<b>-127.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12200

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-100.653,76	-127.700	-132.700	0	-135.600	-138.000	-140.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-100.653,76	-127.700	-132.700	0	-135.600	-138.000	-140.100

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Meldewesen	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122100000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Führung und Pflege des Melderegisters, Beantragung von Führungszeugnissen, Wehrerfassung, Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine, Auskünfte aus dem Melderegister

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, MRRG, Verordnungen, Passgesetz, PersonalausweisG, Nds. Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz, JuArbSchG, Lohnsteuerrichtlinien

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	
		Meldewesen	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.693,95	84.200	83.500	83.500	83.500	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.693,95</b>	<b>84.300</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.196,79	69.000	73.200	76.400	78.000	79.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.284,22	54.600	54.600	55.100	55.100	55.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.481,01</b>	<b>123.600</b>	<b>127.800</b>	<b>131.500</b>	<b>133.100</b>	<b>134.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-29.787,06</b>	<b>-39.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.787,06</b>	<b>-39.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.300</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten	
		Meldewesen	Herr Stemmermann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.072,95	84.200	83.500	0	83.500	83.500	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.072,95</b>	<b>84.300</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.947,25	69.000	73.200	0	76.400	78.000	79.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.398,44	54.600	54.600	0	55.100	55.100	55.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.345,69</b>	<b>123.600</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>133.100</b>	<b>134.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.272,74</b>	<b>-39.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-30.272,74	-39.300	-44.200	0	-47.900	-49.500	-51.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-30.272,74	-39.300	-44.200	0	-47.900	-49.500	-51.300

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>12220</b>	Standesamt	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122200000</b>	<b>Standesamt</b>
----------------	------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Todesfällen, Eheschließungen, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Führung von Familienbüchern, Kirchenaustritte

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Personenstandsgesetz

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Ordnungsangelegenheiten	
		Standesamt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.615,65	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	825,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.440,65</b>	<b>12.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.899,15	58.900	61.800	64.400	65.700	67.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.526,89</b>	<b>62.300</b>	<b>65.200</b>	<b>67.800</b>	<b>69.100</b>	<b>70.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.086,24</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.086,24</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Ordnungsangelegenheiten	
		Standesamt	Herr Stemmermann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.615,65	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	825,00	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.440,65</b>	<b>12.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.582,72	58.900	61.800	0	64.400	65.700	67.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.455,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.057,15	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.095,50</b>	<b>62.300</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>69.100</b>	<b>70.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.654,85</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-29.654,85	-49.600	-50.500	0	-53.100	-54.400	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-29.654,85	-49.600	-50.500	0	-53.100	-54.400	-55.800

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Brandschutz allgemein</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr,

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	713,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	348,88	0	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.062,51</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.364,92	32.800	34.000	35.400	36.100	36.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.975,72	62.100	153.000	49.400	49.400	49.400
16. Abschreibungen	0,00	0	1.200	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.693,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.523,08	16.200	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.557,42</b>	<b>114.000</b>	<b>206.500</b>	<b>105.400</b>	<b>106.100</b>	<b>106.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.494,91</b>	<b>-114.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.494,91</b>	<b>-114.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Rettungszylinder-Satz 12.300,-- € (Prio 2), Spannungswarmer 820,-- € (1), Schulungen und Gase für Kalibrierstation 4.000,-- € (3), Tablets 4.500,-- € (2), Ersatz Funkmeldeempfänger 4.000,-- € (1), Atemschutzmasken und Behälter 12.000,-- € (1)

12600 4261000 Aus- und Fortbildung

Feuerwehr-Führerschein 7.000,-- € (1), Vollzugsbeamte im Feuerwehrdienst 3.400,-- € (1)

12600 4261020 Dienst- und Schutzbekleidung

Überhosen und Überjacken als Wechselkleidung 20.000,-- € (1), Ersatzbeschaffung nicht planbarer Einsatzkleidung 10.000,-- € (1), Funktionswesten 1.500,-- € (1), Bedarf Kleiderkammer 7.800,-- € (1), Helme für Neumitglieder 6.000,-- € (1), Flammenschutzhauben mit Partikelmembran 10.000,-- € (2)

12600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
		Brandschutz allgemein	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	52,08	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,08</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.364,92	32.800	34.000	0	35.400	36.100	36.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.500,13	62.100	153.000	0	49.400	49.400	49.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.693,70	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.506,91	16.200	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.065,66</b>	<b>114.000</b>	<b>205.300</b>	<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>103.800</b>	<b>104.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-73.013,58</b>	<b>-114.000</b>	<b>-204.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-103.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	14.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>			Herr Stemmermann		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz allgemein			Herr Stemmermann		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-14.300	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-73.013,58	-114.000	-218.400	0	-101.900	-102.600	-103.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-73.013,58	-114.000	-218.400	0	-101.900	-102.600	-103.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
 Rettungssäge 2.000 € Priorität 2  
 Kalibrierstation 1.500 € Priorität 3  
 9 Digital-Funkgeräte: 10.800 € Priorität 2

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz allgemein

Herr Stemmermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12600.7831100 BGA allgemein, Übungspuppen	0,00	0	14.300	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12620	Brandschutz	
		Brandschutz Breddorf	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1262000000</b>	<b>Brandschutz Breddorf</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12620	Brandschutz	
		Brandschutz Breddorf	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.770,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	2.000	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.184,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.955,23</b>	<b>7.700</b>	<b>9.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.410,93	15.900	43.700	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	7.400	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	258,56	500	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.611,17</b>	<b>22.900</b>	<b>55.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-655,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>12620</b>	Brandschutz Breddorf	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12620 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Einbau neuer Rolltore und Fenster (Mittelanmeldung wurde 2023 auf 2024 verschoben) Priorität 1.

12620 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
 Normbeladung für neues Feuerwehrfahrzeug Breddorf 9.900,- € (Prio 1)

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12620	Brandschutz	
		Brandschutz Breddorf	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,73	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.244,73</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.865,98	15.900	43.700	0	15.700	15.700	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	258,56	500	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.933,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.057,82</b>	<b>20.800</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.813,09</b>	<b>-13.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	2.500	250.000	250.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-2.500	-250.000	-175.000	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.813,09	-13.600	-43.200	-250.000	-187.700	-12.700	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-7.813,09	-13.600	-43.200	-250.000	-187.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12620 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten  
Flutlichttrage als Normbeladung Fahrzeug

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12620

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Breddorf

Herr Stemmermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12620.6812000 Zuweisung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12620.7831103 Anzahlung Fahrzeug Breddorf	0,00	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12620.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12630	Brandschutz	
		Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1263000000</b>	<b>Brandschutz Bülstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12630	Brandschutz	
		Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.312,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.602,22	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.914,91</b>	<b>6.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,92	11.800	11.100	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen	0,00	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	194,56	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.599,88</b>	<b>21.600</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.315,03</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.315,03</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12630	Brandschutz	
		Brandschutz Bülstedt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969,05	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.969,05</b>	<b>5.300</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.930,67	11.800	11.100	0	10.900	10.900	10.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	194,56	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.349,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.474,83</b>	<b>15.800</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.505,78</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12630

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Bülstedt

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.505,78	-10.500	-7.900	0	-7.700	-7.700	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.505,78	-10.500	-7.900	0	-7.700	-7.700	-7.700

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12640	Brandschutz	
		Brandschutz Hepstedt	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1264000000</b>	<b>Brandschutz Hepstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12640	Brandschutz	
		Brandschutz Hepstedt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593,95	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	7.300	9.500	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.899,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.493,37</b>	<b>12.500</b>	<b>16.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.636,00	40.200	34.400	30.200	30.200	30.200
16. Abschreibungen	0,00	22.300	25.300	31.900	31.900	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	453,84	600	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,16	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.094,00</b>	<b>67.900</b>	<b>65.100</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.600,63</b>	<b>-55.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.600,63</b>	<b>-55.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192,06	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.192,06</b>	<b>7.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.467,74	40.200	34.400	0	30.200	30.200	30.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	453,84	600	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.966,40	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.887,98</b>	<b>45.600</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.695,92</b>	<b>-38.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.000	256.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12640

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Hepstedt

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-41.695,92</b>	<b>-145.100</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-41.695,92</b>	<b>-145.100</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12640	Brandschutz Hepstedt		Herr Stemmermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12640.6812000 Zuweisung HLF Hepstedt	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0
12640.7831103 Anzahlung HLF Hepstedt									
Erläuterung:									
Das über 30 Jahre alte Fahrzeug der Feuerwehr Hepstedt ist abgängig und muss ersetzt werden.									
Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Landkreis entsprechend der geltenden Verwaltungshandreichungen angemeldet. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 30% der Kosten gerechnet.	0,00	107.000	256.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	<b>12650</b>	Brandschutz Kirchtimke	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1265000000</b>	<b>Brandschutz Kirchtimke</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.833,19	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.542,76	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.375,95</b>	<b>7.300</b>	<b>12.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,14	54.700	20.100	18.100	18.100	18.100
16. Abschreibungen	0,00	2.800	6.100	12.900	26.400	36.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.919,40	1.400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,27	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.667,81</b>	<b>63.300</b>	<b>31.400</b>	<b>36.200</b>	<b>49.700</b>	<b>59.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.291,86</b>	<b>-56.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-46.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.291,86</b>	<b>-56.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-46.000</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12650	Brandschutz	
		Brandschutz Kirchtimke	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.887,20	6.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,10	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.187,30</b>	<b>7.300</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.358,38	54.700	20.100	0	18.100	18.100	18.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	347,12	1.400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.903,47	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.608,97</b>	<b>60.500</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.421,67</b>	<b>-53.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,85	90.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	250.000	0	250.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187,85</b>	<b>140.000</b>	<b>607.000</b>	<b>950.000</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>		Herr Stemmermann			
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12650	Brandschutz					
		Brandschutz Kirchtimke		Herr Stemmermann			

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.187,85</b>	<b>-140.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.609,52</b>	<b>-193.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-950.000</b>	<b>-713.100</b>	<b>-188.100</b>	<b>-13.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.609,52</b>	<b>-193.200</b>	<b>-622.100</b>	<b>-950.000</b>	<b>-713.100</b>	<b>-188.100</b>	<b>-13.100</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12650

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Kirchtimke

Herr Stemmermann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12650.6812000 Zuweisung Fahrzeug Kirchtimke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12650.7831103 TSF-W Feuerwehr Kirchtimke	0,00	0	7.000	0,00	250.000	0	250.000	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12600005 Bau Feuerwehrrhäuser</b>									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrrhaus Kirchtimke	0,00	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12650.7871000 Feuerwehrrhaus Kirchtimke									
Erläuterung: Für die Feuerwehr Kirchtimke muss in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Für das neue Fahrzeug ist die vorhandene Fahrzeugbox zu klein und muss neu gebaut werden. Vorort gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.									
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12660	Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1266000000</b>	<b>Brandschutz Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrkostensatzung, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12660	Brandschutz	
		Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.244,66	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.925,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.169,82</b>	<b>26.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653,53	39.900	41.900	34.700	34.700	34.700
16. Abschreibungen	0,00	32.100	26.300	26.300	26.300	26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.126,16	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,47	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.253,16</b>	<b>84.400</b>	<b>79.700</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.083,34</b>	<b>-58.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.083,34</b>	<b>-58.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.893,67	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.252,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.146,25</b>	<b>16.700</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.473,92	39.900	41.900	0	34.700	34.700	34.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.416,16	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.303,05	9.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.193,13</b>	<b>52.300</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.046,88</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294,48	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12660	Brandschutz	
		Brandschutz Tarmstedt	Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.294,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-22.341,36</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.341,36</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12660	Brandschutz Tarmstedt		Herr Stemmermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren</b>									
12660.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12670	Brandschutz Vorwerk	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1267000000</b>	<b>Brandschutz Vorwerk</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12670	Brandschutz	
		Brandschutz Vorwerk	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.083,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.242,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.325,22</b>	<b>15.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983,32	34.100	32.600	32.100	32.100	32.100
16. Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.205,04	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,54	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.088,90</b>	<b>49.400</b>	<b>47.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.763,68</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.763,68</b>	<b>-33.800</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12670	Brandschutz	
		Brandschutz Vorwerk	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.503,61	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.850,75</b>	<b>12.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.995,41	34.100	32.600	0	32.100	32.100	32.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.345,04	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.938,34	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.278,79</b>	<b>40.100</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.428,04</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-16.428,04	-27.900	-23.700	0	-23.200	-23.200	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-16.428,04	-27.900	-23.700	0	-23.200	-23.200	-23.200

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	<b>12680</b>	Brandschutz Westertimke	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1268000000</b>	<b>Brandschutz Westertimke</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12680	Brandschutz	
		Brandschutz Westertimke	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.625,99</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,87	10.800	7.500	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	271,76	1.000	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.850,03</b>	<b>15.000</b>	<b>11.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.224,04</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.224,04</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12680	Brandschutz	
		Brandschutz Westertimke	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,53	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.724,48	800	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.310,01</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.538,64	10.800	7.500	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	693,36	1.000	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.730,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.962,80</b>	<b>13.900</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.652,79</b>	<b>-10.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-5.652,79	-10.700	-7.500	0	-8.200	-8.200	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-5.652,79	-10.700	-7.500	0	-8.200	-8.200	-8.200

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	<b>12690</b>	Brandschutz Wilstedt	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1269000000</b>	<b>Brandschutz Wilstedt</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Bereithaltung einer schlagkräftigen den örtlichen Anforderungen entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe bei Unfällen und Notständen, technische Hilfeleistung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Mindeststärkeverordnung	Einwohner/-innen


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160,48	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.929,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	80,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.169,65</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.409,13	42.400	45.800	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	0,13	31.200	27.300	33.100	33.100	33.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.671,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,85	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.667,15</b>	<b>82.200</b>	<b>81.600</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.497,50</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
22. außerordentliche Erträge	6.351,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.351,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.146,50</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>

**Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt**

Herr Stemmermann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	<b>12690</b>	Brandschutz Wilstedt	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12690 4231000 Mieten und Pachten  
Evtl. Mietzahlung für Nutzung der Bauhofgaragen

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12690	Brandschutz	
		Brandschutz Wilstedt	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154,10	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.506,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	80,01	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.740,11</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.954,92	42.400	45.800	0	34.100	34.100	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.971,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.519,05	6.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.445,01</b>	<b>51.000</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.704,90</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.618,35	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.351,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.969,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.548,16	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>234.548,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12690

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz Wilstedt

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-131.578,81	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-159.283,71	-38.000	-41.500	0	-29.800	-29.800	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-159.283,71</b>	<b>-38.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12690	Brandschutz Wilstedt		Herr Stemmermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600004 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
12690.6812000 Zuweisung Fahrzeug Wilstedt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12690.7831103 Fahrzeuge Wilstedt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohner/-innen, Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt**

Herr Stemmermann

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	<b>12800</b>	Katastrophenschutz	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  
Beschaffung Stromerzeuger

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	
		Katastrophenschutz	Herr Stemmermann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-50.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-50.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>		Herr Stemmermann	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produkt	12800	Katastrophenschutz		Herr Stemmermann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12800001 Katastrophenschutz</b>									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

Produkt	3154100000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterbringung Obdachloser

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Vermeidung von Obdachlosigkeit

**Auftragsgrundlage**

SOG

**Zielgruppen**

Obdachlose

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.295,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	14,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.309,26</b>	<b>2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.065,66	5.000	5.100	5.400	5.500	5.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	424,04	1.500	13.700	13.700	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.489,70</b>	<b>6.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.819,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.819,56</b>	<b>-4.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>31541</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31541 4231000 Mieten und Pachten  
Anmietung Obdachlosenwohnung in Kirchtimke

Produktbereich	31	<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.819,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	14,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.833,60</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.065,66	5.000	5.100	0	5.400	5.500	5.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	424,04	1.500	13.700	0	13.700	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489,70</b>	<b>6.600</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.343,90</b>	<b>-4.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31541	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr Stemmermann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	4.343,90	-4.500	-15.800	0	-16.100	-4.000	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	4.343,90	-4.500	-15.800	0	-16.100	-4.000	-4.100

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3155100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Betreuung und Versorgung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Haus "Wümmeweg"

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Gesellschaftliche Integration

**Auftragsgrundlage**

AuslG, AsylbLG

**Zielgruppen**

Ausländische Flüchtlinge und Aussiedler

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.110,83	82.000	102.000	82.000	82.000	72.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	186,83	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.392,28	250.000	300.000	230.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.458,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>643.148,20</b>	<b>332.600</b>	<b>402.600</b>	<b>312.600</b>	<b>242.600</b>	<b>232.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	102.221,72	206.300	181.000	188.300	192.000	195.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.906,60	448.500	491.500	426.500	339.500	237.000
16. Abschreibungen	0,04	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.395,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,82	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.884,62</b>	<b>669.200</b>	<b>686.500</b>	<b>628.800</b>	<b>545.500</b>	<b>446.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>162.263,58</b>	<b>-336.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-316.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-214.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.263,58</b>	<b>-336.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>-316.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-214.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>	Herr Stemmermann
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen	
Produkt	<b>31551</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz, da die befristete Stelle als Vollzeitstelle gerechnet, jedoch nur mit 16 Std. wöchentlich besetzt wurde

Produktbereich	31	Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt	Herr Stemmermann
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Herr Stemmermann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.088,04	82.000	102.000	0	82.000	82.000	72.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	186,83	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.020,54	250.000	300.000	0	230.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.295,41</b>	<b>332.600</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>242.600</b>	<b>232.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.757,77	206.300	181.000	0	188.300	192.000	195.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.150,66	448.500	491.500	0	426.500	339.500	237.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	42.269,44	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.055,05	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.232,92</b>	<b>661.800</b>	<b>679.100</b>	<b>0</b>	<b>621.400</b>	<b>538.100</b>	<b>439.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-37.937,51</b>	<b>-329.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-295.500</b>	<b>-206.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0003 Ordnungs- und Sozialamt</b>			Herr Stemmermann		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			Herr Stemmermann		

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-37.937,51	-329.200	-276.500	0	-308.800	-295.500	-206.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-37.937,51	-329.200	-276.500	0	-308.800	-295.500	-206.900

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 35 Soziale Hilfen 42 Sportförderung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21100 Grundschule Tarmstedt, 21110 Grundschule Wilstedt, 21800 Kooperative Gesamtschule, 24310 Sonstige schulische Aufgaben, 54700 Förderung ÖPNV, 57100 Wirtschaftsförderung, 24300 Turnhalle GS/OS Tarmstedt, 27200 Samtgemeindebücherei, 35171 Schulsozialarbeit, 57500 Tourismus, 24400 Kreisschulbaukasse, 27100 Volkshochschulen, 27300 Erwachsenenbildung, 28100 Heimat- und Kulturpflege, 42100 Allgemeine Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
35 Soziale Hilfen
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Aßmann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.221,14	2.077.400	2.050.400	1.642.700	1.661.300	1.680.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	245.300	218.800	223.300	226.900	226.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	44.961,15	27.500	32.000	16.500	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.232,32	21.700	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.558.709,40</b>	<b>2.375.900</b>	<b>2.312.200</b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.900.200</b>	<b>1.918.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.255.521,99	1.356.700	1.449.400	1.501.000	1.532.000	1.563.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.571,84	1.915.200	1.995.800	1.333.300	1.340.300	1.348.700
16. Abschreibungen	0,00	663.300	729.900	871.900	935.300	970.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	234.855,01	468.500	516.100	428.800	388.400	388.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.831,21	208.800	244.200	244.200	244.200	244.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.054.780,05</b>	<b>4.612.500</b>	<b>4.935.400</b>	<b>4.379.200</b>	<b>4.440.200</b>	<b>4.514.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.496.070,65</b>	<b>-2.236.600</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.596.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.496.070,65</b>	<b>-2.236.600</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.485.700</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-2.596.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811.133,61	2.077.400	2.050.400	0	1.642.700	1.661.300	1.680.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	37.277,36	27.500	32.000	0	16.500	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,19	21.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.394,95</b>	<b>2.130.600</b>	<b>2.093.400</b>	<b>0</b>	<b>1.670.200</b>	<b>1.673.300</b>	<b>1.692.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.242.321,10	1.356.700	1.449.400	0	1.501.000	1.532.000	1.563.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368.885,86	1.915.200	1.995.800	0	1.333.300	1.340.300	1.348.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	357.933,87	468.500	516.100	0	428.800	388.400	388.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.792,07	208.800	244.200	0	244.200	244.200	244.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142.932,90</b>	<b>3.949.200</b>	<b>4.205.500</b>	<b>0</b>	<b>3.507.300</b>	<b>3.504.900</b>	<b>3.544.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.263.537,95</b>	<b>-1.818.600</b>	<b>-2.112.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-1.852.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	472.522,88	1.732.500	0	0	652.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>472.522,88</b>	<b>1.732.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	636.861,20	1.315.000	4.868.500	0	4.755.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.905,71	249.000	80.000	0	42.000	42.000	42.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	367.078,25	147.900	394.800	0	394.800	394.800	394.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374.845,16</b>	<b>1.736.900</b>	<b>5.343.300</b>	<b>0</b>	<b>5.191.800</b>	<b>436.800</b>	<b>436.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-902.322,28</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.343.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.539.100</b>	<b>-436.800</b>	<b>-436.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.165.860,23</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.376.200</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-2.289.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.165.860,23</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-7.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.376.200</b>	<b>-2.268.400</b>	<b>-2.289.700</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110000000</b>	<b>Grundschule Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Tarmstedt  
Aufsicht über das Schulbudget

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726,85	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.900	9.500	13.100	16.700	16.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	25.044,75	27.000	31.000	15.500	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.891,60</b>	<b>98.900</b>	<b>45.500</b>	<b>33.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	207.414,62	223.000	235.200	244.700	249.700	254.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.303,45	267.600	238.200	204.200	205.200	207.600
16. Abschreibungen	0,00	61.300	81.100	130.800	158.300	159.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.125,35	57.100	58.100	29.100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.040,11	35.400	49.600	49.600	49.600	49.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.883,53</b>	<b>644.400</b>	<b>662.200</b>	<b>658.400</b>	<b>662.900</b>	<b>671.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-366.991,93</b>	<b>-545.500</b>	<b>-616.700</b>	<b>-624.800</b>	<b>-641.200</b>	<b>-649.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.991,93</b>	<b>-545.500</b>	<b>-616.700</b>	<b>-624.800</b>	<b>-641.200</b>	<b>-649.800</b>

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Herr Aßmann
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>21100</b>	Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
40.000,- € - Allgemein/Wartungskosten

Maßnahmen wg. An-und Umbauplanungen zurückgestellt

- 500,- € Schulhof: Ergänzung Pflasterfläche vor den Hausmeistergaragen und zum Hinterausgang Turnhalle (Priorität 1)
- 1.500,- € Verwaltung Besprechungsraum: Streichen und zusätzliche Netzwerkverkabelung (Priorität 1)
- 10.000,- € Altbau: Doppelflügelige Tür zum Innenhof erneuern (Priorität 1)
- 1.000,- € Schulhof: Sanierung Pflaster Innenhof (Priorität 1)
- 2.000,- € - Werkraum: Prüfung der Akustik, ggf. Einbau von neuen Akustikplatten (Priorität 1)
- 3.000,- € - Werkraum: Neugestaltung der Waschnische (Priorität 1)
- 10.000,- € Klassenräume: Netzwerk erweitern für digitale Ausstattung (Priorität 1)
- 1.000,- € Schulhof: Beleuchtung erneuern

21100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister  
1.000,- € - Schulhof: 2 neue Bänke  
Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen für Lehrkräfte im Altbau 1.000 € (Priorität 1)

21100 4231000 Mieten und Pachten  
4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Hol- und Bringzone der Grundschule

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4421000 Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr  
2. FSJ-Stelle seit 2023

21100 4441010 Schülerunfallversicherung  
Die veranschlagten Mittel für die Schülerunfallversicherung haben 2023 nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 3.700 € auf 19.800 €.

Produktbereich	21	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Tarmstedt	Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.198,26	46.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	24.107,00	27.000	31.000	0	15.500	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,59	600	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.796,85</b>	<b>74.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	204.644,76	223.000	235.200	0	244.700	249.700	254.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.098,15	267.600	238.200	0	204.200	205.200	207.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	38.125,35	57.100	58.100	0	29.100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.849,88	35.400	49.600	0	49.600	49.600	49.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.718,14</b>	<b>583.100</b>	<b>581.100</b>	<b>0</b>	<b>527.600</b>	<b>504.600</b>	<b>512.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-336.921,29</b>	<b>-509.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>0</b>	<b>-507.100</b>	<b>-499.600</b>	<b>-507.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	125.000	0	0	652.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	73.746,22	500.000	4.000.000	0	4.555.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	129.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.446,22</b>	<b>629.500</b>	<b>4.004.500</b>	<b>0</b>	<b>4.559.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Tarmstedt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.446,22</b>	<b>-504.500</b>	<b>-4.004.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.906.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-413.367,51</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>-4.549.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.413.900</b>	<b>-504.100</b>	<b>-511.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-413.367,51</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>-4.549.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.413.900</b>	<b>-504.100</b>	<b>-511.500</b>

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein  
 652.700 € Zuweisung aus Altguthaben KSBK für Um- und Ausbau Grundschule

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen			
Produkt	<b>21100</b>	Grundschule Tarmstedt		Herr Aßmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitions-summe</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21100.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7831107 Digitalpakt	0,00	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt</b>									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	4.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt</b>									
21100.6812005 Zuweisungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871000 AIB - Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21100.7871003 AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt									
Erläuterung: Die Erweiterung der Grundschule muss aufgrund der Einführung der Ganztagsbeschulung im Land Niedersachsen ab 2026 erfolgen. Aufgrund aktueller pädagogischer Anforderungen werden zusätzliche Differenzierungsräume geschaffen. Die Maßnahme ist bei der Kreisschulbaukasse zur Förderung beantragt. Es wird mit der Gewährung eines Darlehns nach Ablauf der Maßnahme gerechnet.	0,00	500.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.500</b>	<b>-4.004.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Herr Aßmann

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

**Produkt 211100000 Grundschule Wilstedt**

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Wilstedt

Aufsicht über das Schulbudget

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

**Zielgruppen**

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.740,75	29.600	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600	16.900	16.900	16.900	16.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	457,08	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.070,60	600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.268,43</b>	<b>43.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	135.970,10	143.900	161.300	160.600	163.800	167.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.102,98	225.500	224.000	186.500	187.500	188.500
16. Abschreibungen	0,00	43.000	42.900	48.400	51.500	54.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.726,51	28.800	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.799,59</b>	<b>441.200</b>	<b>460.400</b>	<b>427.700</b>	<b>435.000</b>	<b>442.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-376.531,16</b>	<b>-397.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-408.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-423.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.531,16</b>	<b>-397.400</b>	<b>-441.300</b>	<b>-408.600</b>	<b>-415.900</b>	<b>-423.400</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	Herr Aßmann
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen	
Produkt	<b>21110</b>	Grundschule Wilstedt	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

21110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.  
 Mehrkosten durch Stundenerhöhung (5 Std. wöchentl.) Hausmeisterstelle (nur für 2024 berücksichtigt, da befristet)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten  
 3.000,- € Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1)  
 1.500,- € Altbau: 5 neue Klassenraurtüren und eine Kellertür (Priorität 1)  
 30.000 € Umbau Umkleide Bülstedt

Neue Maßnahmen 2024

3.000,- € Altbau: Umstellung Flurlicht auf LED (Priorität 2)  
 5.000,- € Turnhalle: Schalldämmung der Umkleidekabine (Priorität 2)  
 2.000,- € Fassade Bülstedt: Streicharbeiten (Priorität 2)

Produktbereich	21	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen	
		Grundschule Wilstedt	Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.188,77	29.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	457,08	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,79	600	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.497,64</b>	<b>30.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	135.970,10	143.900	161.300	0	160.600	163.800	167.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	211.631,20	225.500	224.000	0	186.500	187.500	188.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.980,23	28.800	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.581,53</b>	<b>398.200</b>	<b>417.500</b>	<b>0</b>	<b>379.300</b>	<b>383.500</b>	<b>387.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-337.083,89</b>	<b>-368.000</b>	<b>-415.300</b>	<b>0</b>	<b>-377.100</b>	<b>-381.300</b>	<b>-385.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.067,68	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.067,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	47.005,68	17.000	24.500	0	12.500	12.500	12.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.005,68</b>	<b>17.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Wilstedt

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.938,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-339.021,89</b>	<b>-385.000</b>	<b>-448.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.600</b>	<b>-393.800</b>	<b>-398.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-339.021,89</b>	<b>-385.000</b>	<b>-448.800</b>	<b>0</b>	<b>-389.600</b>	<b>-393.800</b>	<b>-398.200</b>

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister  
 Spielgerät Bülstedt: 7.000 €  
 Küche Bülstedt: 5.000 € (Priorität 1)

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21110	Grundschule Wilstedt		Herr Aßmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21110.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21110.7831107 Digitalpakt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt</b>									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt</b>									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	4.500	12.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt</b>									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	21
Produktgruppe	218
Produkt	21800

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Kooperative Gesamtschule
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe  
Aufsicht über das Schulbudget

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Auftragsgrundlage

NSchulG, Organbeschlüsse, allg. Schulrecht

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.604,54	1.950.400	1.992.200	1.584.500	1.603.100	1.621.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.100	181.700	182.600	182.600	182.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.459,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.223,10	1.200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.428.286,96</b>	<b>2.148.200</b>	<b>2.174.900</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.805.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	826.466,04	891.600	952.400	990.600	1.010.500	1.030.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	925.134,83	1.295.900	1.386.100	795.100	800.100	805.100
16. Abschreibungen	0,00	453.100	465.300	523.000	531.600	537.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	142.634,15	221.100	220.800	220.800	220.800	220.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.600,03	138.800	156.600	156.600	156.600	156.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.835,05</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.181.200</b>	<b>2.686.100</b>	<b>2.719.600</b>	<b>2.751.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-583.548,09</b>	<b>-852.300</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-918.000</b>	<b>-932.900</b>	<b>-945.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.548,09</b>	<b>-852.300</b>	<b>-1.006.300</b>	<b>-918.000</b>	<b>-932.900</b>	<b>-945.600</b>

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>218</b>	Gesamtschulen	
Produkt	<b>21800</b>	Kooperative Gesamtschule	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21800 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  
 Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 35.000,- € Wartungskosten  
 57.500,- € Allgemein  
 7.200,- € Altbau Oberstufe: Austausch der Fenster und Verdunkelung NW-Raum (Priorität 1)  
 16.000,- € Oberstufe Umstellung Beleuchtung auf LED rd. 140.000,- € Gesamtkosten (Priorität 2)  
 160.000,- € Allgemein: Erneuerung des Stromhauptanschluss im Keller (Priorität 1)  
 1.000,- € TG-Raum: 4 Steckdosenwürfel installieren (Priorität 1)  
 40.000,- € Heizung: Steuerung erneuern (Priorität 1)  
 3.000,- € NW-Räume: Einbau einer CO2-Lüftungssteuerung im Raum 0.49 oder Anpassung der Kuppelbelüftung (Priorität 1)  
 8.000,- € Sporthalle: Anschluss Hallenlautsprecher an Anlage der Schule (Priorität 1)  
 12.000,- € Allgemein: Malerarbeiten 50. Jubiläum in 2025 (Priorität 1)

Neumaßnahmen 2024

6.000,- € Oberstufe: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1.15)  
 6.000,- € Oberstufe: Malerarbeiten 50. Jubiläum KGS (2025) (Priorität 2.18)  
 100.000,- € - Schülertoiletten Oberstufe Albau: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.1)  
 20.000,- € Oberstufe Haupteingang: Installation Türelement wg. elektrischer Türöffner und Klingel mit Gegensprechanlage (Priorität 1)

6.000,- € Kleine Trift: 4 Unterrichtsräume: Malerarbeiten (Priorität 1)  
 14.000,- € Verwaltung: Elektrischer Türöffner (Priorität 1.4)  
 2.000,- € Haupteingang: Sauberlaufteppich erneuern (Priorität 2.20)  
 10.000,- € Pausenhalle: Verlegung des Kiosk in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.29)  
 10.000,- € Allgemein: Erweiterung des Hausmeistersbüros (Priorität 3.30)  
 6.800,- € Treppenaufgänge 1. OG: Verschleißbarkeit Türen 1. OG herstellen (Priorität 1.7)  
 10.000,- € Flurtüren: Feststellbarkeit Brandschutztüren herstellen (Priorität 1.2)  
 20.000,- € Toiletten 2. OG: Umbau zu weiteren Büroräumen (Priorität 1.6)  
 15.000,- € Flur 2. OG: Designparkett verlegen (Priorität 1.10)  
 10.000,- € Pavillon: Einbau einer Verschlussmöglichkeit (Priorität 1.8)  
 6.000,- € Maschinenraum Werken: Absaug- und Filteranlage erneuern (Priorität 2.21)  
 6.000,- € Verwaltung: Austausch Beleuchtung (Priorität 2.22)  
 3.500,- € Allgemein: Geschossweise Neubeschichtung von orangenen Türen beginnend mit dem 2. OG (Priorität 2.23)  
 8.000,- € Allgemein: Büroräume für 1st-Level-Support und EDV-Administration herstellen (Priorität 3.28)  
 150.000,- € - Schülertoiletten Haupttrakt: 1.OG und 2. OG sanieren (Priorität 1.3)  
 20.000,- € Allgemein Hauptgebäude: Transponderschließanlage erweitern (Priorität 1.11)

21800 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister  
 7.500 € für iPads  
 3.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.9)

Produktbereich **21**  
 Produktgruppe **218**  
 Produkt **21800**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.597,58	1.950.400	1.992.200	0	1.584.500	1.603.100	1.621.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.713,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,38	1.200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.187,24</b>	<b>1.952.100</b>	<b>1.993.200</b>	<b>0</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.622.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	818.226,46	891.600	952.400	0	990.600	1.010.500	1.030.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	914.418,76	1.295.900	1.386.100	0	795.100	800.100	805.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	122.529,64	221.100	220.800	0	220.800	220.800	220.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.497,30	138.800	156.600	0	156.600	156.600	156.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.672,16</b>	<b>2.547.400</b>	<b>2.715.900</b>	<b>0</b>	<b>2.163.100</b>	<b>2.188.000</b>	<b>2.213.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-275.484,92</b>	<b>-595.300</b>	<b>-722.700</b>	<b>0</b>	<b>-577.600</b>	<b>-583.900</b>	<b>-590.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	427.455,20	1.607.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>427.455,20</b>	<b>1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	563.114,98	655.000	859.500	0	200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	321.200,03	102.500	51.000	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>884.315,01</b>	<b>757.500</b>	<b>910.500</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkt 21800

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Kooperative Gesamtschule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-456.859,81</b>	<b>850.000</b>	<b>-910.500</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-732.344,73</b>	<b>254.700</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-608.900</b>	<b>-615.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-732.344,73</b>	<b>254.700</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-608.900</b>	<b>-615.400</b>

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21800 7871006 Auszahlungen für Radabstellanlage mit Photovoltaik  
 Schulhof: Überdachung Radabstellanlage (100 Fahrräder) mit Photovoltaik (Priorität 3.31)

21800 7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)  
 Außensportanlage: Bewässerungsanlage im nördlichen Bereich schaffen (Zisterne mit Pumpe) Priorität 2.14

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21800 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010  
 allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 €  
 Verwaltung: Klimaanlage für 3 Büros (Priorität 3.26): 5.000 €  
 Beschaffung von 3 ebenerdigen Lagerräumen (Priorität 1.13)

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen			
Produkt	21800	Kooperative Gesamtschule		Herr Aßmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21000001 Digitalpakt für Schulen</b>									
21800.6811000 Zuweisungen Digitalpakt	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831107 Digitalpakt	0,00	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS</b>									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800002 Betriebsvorrichtungen KGS</b>									
21800.7831108 Klimaanlage für 3 Büros Verwaltung	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS</b>									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	0,00	5.000	26.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21800004 Baumaßnahmen KGS</b>									
21800.6812000 Zuweisung LK Erweiterung Oberstufe	0,00	1.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871001 Photovoltaikanlagen									
Erläuterung: Der Bau der Photovoltaikanlagen erfolgt aus Gründen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen vom Kreditmarkt.	0,00	500.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871006 Überdachung Radabstellanlage mit Photovoltaik	0,00	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7871011 Bewässerungsanlage (Zisterne)	0,00	0	4.500	0,00	0	0	0	0	0
21800.7872000 Parkplätze	0,00	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000</b>	<b>-859.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>-910.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	<b>Turnhalle GS/OS Tarmstedt</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Turnhalle der Grundschule und Oberstufe Tarmstedt

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Organbeschlüsse

**Zielgruppen**

Schüler/-innen, Lehrerkollegium

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.885,38	13.500	14.400	15.000	15.500	15.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,15	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	0,00	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.558,53</b>	<b>40.400</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>	<b>39.700</b>	<b>40.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.558,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.558,53</b>	<b>-29.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.300</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.693,93	13.500	14.400	0	15.000	15.500	15.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.719,75	9.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.413,68</b>	<b>22.900</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>-22.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **243**  
 Produkt **24300**

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>-182.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.413,68</b>	<b>-182.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.500</b>

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **243**  
 Produkt **24300**

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Turnhalle GS/OS Tarmstedt

Herr Aßmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>24300001 Sporthalle GS/OS</b>									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2431000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Einführung der inklusiven Schule

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Schulträger, Schüler/-innen, Lehrerkollegium

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.149,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.149,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>51.149,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.149,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **243**  
 Produkt **24310**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.149,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>51.149,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 24310

Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	51.149,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Produktbereich	24	Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	244	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2440000000</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Teilfinanzierung der Kreisschulbaukasse für Schulbaumaßnahmen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Schulträgeraufgaben

**Auftragsgrundlage**

NSchulG, Kreistagsbeschluss, Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	57.600	57.600	59.700	61.900	64.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>59.700</b>	<b>61.900</b>	<b>64.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.900</b>	<b>-64.000</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann  
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.497,22</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 244  
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben  
 Kreisschulbaukasse  
 Kreisschulbaukasse

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-133.497,22</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>		Herr Aßmann	
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	<b>244</b>	Kreisschulbaukasse			
Produkt	<b>24400</b>	Kreisschulbaukasse		Herr Aßmann	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>24400001 Beitrag Kreisschulbaukasse</b>									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	64.300	64.300	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27
Produktgruppe	271
Produkt	27100

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschulen

**Produktbeschreibung**

Produkt	271000000	Volkshochschulen
---------	-----------	------------------

**Produktbeschreibung**

Mitgliedschaft Volkshochschule

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung Volksbildung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	22.130,00	27.900	27.900	22.200	22.200	22.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.895,08</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Herr Aßmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	<b>27100</b>	Volkshochschulen	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Verbandsumlage um 22.200,- €

Projekt Inklusion durch Bildung 11.250,- €, HHJ 2023 5700,- €; HHJ 2024 5700,- €

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

Herr Aßmann  
 Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.130,00	27.900	27.900	0	22.200	22.200	22.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.895,08</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 271  
 Produkt 27100

Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Volkshochschulen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-22.895,08	-29.000	-29.000	0	-23.400	-23.500	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-22.895,08	-29.000	-29.000	0	-23.400	-23.500	-23.700

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	<b>27200</b>	Samtgemeindebücherei	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	<b>Samtgemeindebücherei</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Medien (Bücher, CD's, DVD's) zur Ausleihe, Abwicklung der Ausleihe, Beratung und Information der Zielgruppe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung der Volksbildung/Mehrausleihen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.174,79</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.730,20	49.500	49.400	51.400	52.600	53.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	712,81	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	723,46	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.017,35</b>	<b>61.700</b>	<b>61.600</b>	<b>63.600</b>	<b>64.800</b>	<b>65.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.842,56</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.842,56</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.900</b>

Produktbereich **27**  
 Produktgruppe **272**  
 Produkt **27200**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.174,79</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.730,20	49.500	49.400	0	51.400	52.600	53.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.175,60	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	712,81	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723,56	700	700	0	700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.342,17</b>	<b>61.700</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>64.800</b>	<b>65.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.167,38</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Samtgemeindebücherei

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-55.167,38	-57.700	-57.600	0	-59.600	-60.800	-61.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-55.167,38	-57.700	-57.600	0	-59.600	-60.800	-61.900

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	27300	Erwachsenenbildung	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>273000000</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Mitgliedschaft Kuratorium für Erwachsenenbildung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der Maßnahmen und Veranstaltungen der Ländlichen Erwachsenenbildung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Einwohner/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	27
Produktgruppe	273
Produkt	27300

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Erwachsenenbildung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	829,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594,82</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.594,82</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.594,82</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>

Produktbereich **27**  
 Produktgruppe **273**  
 Produkt **27300**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Kultur und Wissenschaft  
 Sonstige Volksbildung  
 Erwachsenenbildung

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	829,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594,82</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.594,82</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 273  
 Produkt 27300

Kultur und Wissenschaft  
 Sonstige Volksbildung  
 Erwachsenenbildung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-1.594,82	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-1.594,82	-2.100	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.500

Produktbereich	28	<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
----------------	------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Kulturförderverein, Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Heimat- und Kulturpflege

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590,08</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.590,08</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.590,08</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

Produktbereich	<b>28</b>	<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktgruppe	<b>281</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und Kulturpflege	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kulturforum: 1.275 €

KulturLandKultur: 150 €

Kulturförderverein: 400 €

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	765,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590,08</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-2.590,08</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **28**  
 Produktgruppe **281**  
 Produkt **28100**

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.590,08</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.590,08</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen	
Produkt	35171	Schulsozialarbeit	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3517100000</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulsozialarbeit nach den Konzeptionen der KGS Tarmstedt, der GS Wilstedt und der GS Tarmstedt

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Präventionsarbeit

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss Schüler/-innen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann  
  
 Herr Aßmann

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.506,55	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.506,55</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-81.506,55</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.506,55</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.506,55	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.506,55</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-81.506,55</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35171

Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Dienstleistungen  
 Schulsozialarbeit

Herr Aßmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-81.506,55	-85.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-81.506,55	-85.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Produktbereich	42
Produktgruppe	421
Produkt	42100

Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse  
 Bewirtschaftungskostenzuschuss Gemeinde Breddorf

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung, Steigerung der Standortattraktivität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Zuschussrichtlinien

Zielgruppen

Mitgliedsgemeinden, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.530,30	1.800	1.900	2.100	2.200	2.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	11.293,00	23.600	55.800	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.823,30</b>	<b>35.200</b>	<b>63.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.823,30</b>	<b>-35.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.823,30</b>	<b>-35.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**

Produktbereich	42	Sportförderung	Herr Aßmann
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV

5.600,- € Ballfangzaun TSV Timke

41.000,- € Sanierung Schießsportanlage Sportschützenverein Tarmstedt

5.000,- € Beregnungsbrunnen SV Eintracht Hepstedt/Breddorf

1.000,- € Spielerhäuschen TSV Timke

Produktbereich **42**  
 Produktgruppe **421**  
 Produkt **42100**

**Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung**  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.530,30	1.800	1.900	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	27.293,00	23.600	55.800	0	3.200	3.200	3.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.823,30</b>	<b>25.400</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.823,30</b>	<b>-25.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Allgemeine Sportförderung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-28.823,30	-25.400	-57.700	0	-5.300	-5.400	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-28.823,30	-25.400	-57.700	0	-5.300	-5.400	-5.500

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des ÖPNV per Busse  
 Bushaltestellen  
 Mitgliedschaft in einem Verkehrsverbund

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Verbesserung der Standortfaktoren, Unterstützung der Mobilität

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse  
 Nutzer des ÖPNV

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung ÖPNV

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.826,12	4.200	4.300	4.700	4.800	4.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	6.844,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.670,12</b>	<b>131.200</b>	<b>131.300</b>	<b>131.700</b>	<b>131.800</b>	<b>131.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.670,12</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.670,12</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.900</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>547</b>	ÖPNV	
Produkt	<b>54700</b>	Förderung ÖPNV	Herr Aßmann

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54700 4316020 Zuschuss Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen  
ab 2020 Zuschusszahlung für die Linie 630 an den LK ROW

Zuschuss Sammeltaxi an LK ROW 10.000,- € HHJ 2021, dann 5.000,- € pro folgenden HHJ

ab HHJ 2022 Mehrkosten Linie 630 Aufwertung landesbedeutsame Buslinie rd. 17.000,- €

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54700

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 Förderung ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00	800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.826,12	4.200	4.300	0	4.700	4.800	4.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	133.577,04	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.403,16</b>	<b>131.200</b>	<b>131.300</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>131.800</b>	<b>131.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-136.865,16</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-136.865,16	-130.400	-131.300	0	-131.700	-131.800	-131.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-136.865,16	-130.400	-131.300	0	-131.700	-131.800	-131.900

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57100

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der örtlichen Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

Herr Aßmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.938,62	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.938,62</b>	<b>16.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.478,82	12.300	12.700	13.200	13.600	14.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	0,00	21.000	63.700	90.700	112.700	134.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.993,34	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.472,16</b>	<b>57.000</b>	<b>100.100</b>	<b>127.600</b>	<b>150.000</b>	<b>172.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.466,46</b>	<b>-40.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-122.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>-167.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.466,46</b>	<b>-40.500</b>	<b>-95.100</b>	<b>-122.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>-167.500</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.051,43	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.051,43</b>	<b>16.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.478,82	12.300	12.700	0	13.200	13.600	14.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.335,85	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.335,75	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.150,42</b>	<b>36.000</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>901,01</b>	<b>-19.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	233.581,03	83.600	330.500	0	330.500	330.500	330.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.581,03</b>	<b>108.600</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>	<b>330.500</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-233.581,03	-108.600	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-232.680,02	-128.100	-361.900	0	-362.400	-362.800	-363.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-232.680,02</b>	<b>-128.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>-362.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-363.200</b>

Produktbereich **57**  
 Produktgruppe **571**  
 Produkt **57100**

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Aßmann

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitions-summe</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57100001 Wirtschaftsförderung</b>									
57100.7817000 Zuweisung Digitalisierung Ausstellungsgelände	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
57100.7843900 Stammkapital Windenergie-GmbH	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57100002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau</b>									
57100.7812001 Anzahlungen Landkreis für Breitbandausbau									
Erläuterung: Bei dem Breitbandausbau handelt es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Landkreis. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt.	0,00	83.600	330.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.600</b>	<b>-330.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.600</b>	<b>-330.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Herr Aßmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>575000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Verkehrsverein der Samtgemeinde, Mitgliedschaft im TouROW

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Standortmarketing, Attraktivitätssteigerung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Verkehrsverein, Allgemeine Öffentlichkeit

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.925,17	13.600	14.500	15.100	15.400	15.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.467,62	8.000	22.700	22.700	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	741,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.133,89</b>	<b>24.100</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.133,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.133,89</b>	<b>-22.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.600</b>

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 0004 Schulamt/Wirtschaftsförderung</b>	Herr Aßmann
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57500</b>	Tourismus	Herr Aßmann
		Tourismus	

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57500 4318040 Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft

11.300,- € Mitgliedsbeitrag TouROW ab 2023

11.400,- € Projekt FahrRAD im Lk ROW 2024 & 2025

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.925,17	13.600	14.500	0	15.100	15.400	15.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.575,54	8.000	22.700	0	22.700	11.300	11.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	741,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.241,81</b>	<b>24.100</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit))</b>	<b>-21.241,81</b>	<b>-22.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-21.241,81	-22.100	-37.700	0	-38.300	-27.200	-27.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-21.241,81	-22.100	-37.700	0	-38.300	-27.200	-27.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hammer
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: siehe Vorbericht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 5	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.319,00	7.177.300	7.194.300	6.961.000	7.253.800	7.471.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	653,88	100	15.600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.960.972,88</b>	<b>7.177.400</b>	<b>7.209.900</b>	<b>6.961.600</b>	<b>7.254.400</b>	<b>7.472.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	161.200	400.900	521.500	547.700
18. Transferaufwendungen	1.665.657,00	1.460.400	1.404.800	1.429.900	1.475.100	1.504.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.231,36</b>	<b>1.491.600</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.996.600</b>	<b>2.052.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.263.741,52</b>	<b>5.685.800</b>	<b>5.643.900</b>	<b>5.130.800</b>	<b>5.257.800</b>	<b>5.420.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.263.741,52</b>	<b>5.685.800</b>	<b>5.643.900</b>	<b>5.130.800</b>	<b>5.257.800</b>	<b>5.420.400</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.319,00	7.177.300	7.194.300	0	6.961.000	7.253.800	7.471.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	4.600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.964.974,85</b>	<b>7.181.900</b>	<b>7.214.400</b>	<b>0</b>	<b>6.966.100</b>	<b>7.254.300</b>	<b>7.472.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	161.200	0	400.900	521.500	547.700
15. Transferauszahlungen	1.602.968,00	1.523.100	1.404.800	0	1.429.900	1.475.100	1.504.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.542,36</b>	<b>1.554.300</b>	<b>1.566.000</b>	<b>0</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.996.600</b>	<b>2.052.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.330.432,49</b>	<b>5.627.600</b>	<b>5.648.400</b>	<b>0</b>	<b>5.135.300</b>	<b>5.257.700</b>	<b>5.420.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	5.330.432,49	5.627.600	5.648.400	0	5.135.300	5.257.700	5.420.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.550.000	0	7.962.400	850.000	990.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	220.500	0	348.100	639.400	544.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.337,69</b>	<b>1.112.500</b>	<b>6.329.500</b>	<b>0</b>	<b>7.614.300</b>	<b>210.600</b>	<b>446.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.243.094,80</b>	<b>6.740.100</b>	<b>11.977.900</b>	<b>0</b>	<b>12.749.600</b>	<b>5.468.300</b>	<b>5.866.800</b>

		<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Frau Hammer
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen, Umlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungs- und sonstige Steuern, Abwicklung des Finanzausgleichs sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, VO, Satzungen, Haushaltssatzung, NFAG, NFGV

**Zielgruppen**

Mitgliedsgemeinden, Steuer- und Abgabepflichtige

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.960.319,00	7.177.300	7.194.300	6.961.000	7.253.800	7.471.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.960.319,00</b>	<b>7.177.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>6.961.000</b>	<b>7.253.800</b>	<b>7.471.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.665.657,00	1.460.400	1.404.800	1.429.900	1.475.100	1.504.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.665.657,00</b>	<b>1.460.400</b>	<b>1.404.800</b>	<b>1.429.900</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.504.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.294.662,00</b>	<b>5.716.900</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.531.100</b>	<b>5.778.700</b>	<b>5.967.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.294.662,00</b>	<b>5.716.900</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.531.100</b>	<b>5.778.700</b>	<b>5.967.500</b>

		<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Frau Hammer
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Hammer

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Zuweisungsbetrag wurde nach dem Grundbetrag 2023 zuzüglich einer Steigerung nach den Orientierungsdaten in Höhe von 1.355,36 € berechnet. Die Samtgemeinde erwartet Erträge in Höhe von 3.495.700 €. Damit liegen die Erträge um 96.172 € unter den Vorjahreserträgen trotz gestiegenem Grundbetrag. Verantwortlich hierfür ist die wiederum insgesamt gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden von 2,25%. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die zu erwartende Zuweisung wurde nach dem Vorjahresergebnis berechnet. Nach den Orientierungsdaten steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 0,8%. Die Erträge steigen um 2.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.

61100 3182200 Samtgemeindeumlage

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird in Vorjahreshöhe (32%) festgesetzt. Die Steuerkraftzahl der Mitgliedsgemeinden steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,25 %. Die Samtgemeindeumlage steigt im gleichen Verhältnis. Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 76.000 € auf 3450.200 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden sind im Haushaltsjahr keine Mittel eingeplant.

61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land

Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit einem Betrag von 20.400 € veranschlagt.

61100 4372100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44 % (Vorjahr 44%). Nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 1.384.400 €. Der Haushaltsansatz liegt damit um 5.000 € unter dem Vorjahresansatz. 1 Punkt Kreisumlage entspricht nach der vorläufigen Berechnung der Schlüsselzuweisungen 31.461 €.

Produktbereich **61**  
 Produktgruppe **611**  
 Produkt **61100**

**Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

Frau Hammer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.319,00	7.177.300	7.194.300	0	6.961.000	7.253.800	7.471.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.960.319,00</b>	<b>7.177.300</b>	<b>7.194.300</b>	<b>0</b>	<b>6.961.000</b>	<b>7.253.800</b>	<b>7.471.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.602.968,00	1.523.100	1.404.800	0	1.429.900	1.475.100	1.504.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.968,00</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.404.800</b>	<b>0</b>	<b>1.429.900</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.504.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.357.351,00</b>	<b>5.654.200</b>	<b>5.789.500</b>	<b>0</b>	<b>5.531.100</b>	<b>5.778.700</b>	<b>5.967.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Hammer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	5.357.351,00	5.654.200	5.789.500	0	5.531.100	5.778.700	5.967.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	5.357.351,00	5.654.200	5.789.500	0	5.531.100	5.778.700	5.967.500

Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betreuung der Aktiv-Bilanzpositionen u.a. Führung des Anlagenbuches, Betreuung der Passiv-Bilanzpositionen u.a. Kreditaufnahmen, Darlehnsverwaltung  
 Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Liquiditätskrediten

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung der Wertänderung des Vermögens, Optimierung Schuldendienst  
 Liquiditätssicherung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO, Wertermittlungs-VO, Abschreibungstabellen, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Ratsmitglieder, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	61	Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Hammer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	653,88	100	15.600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>653,88</b>	<b>100</b>	<b>15.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	161.200	400.900	521.500	547.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.574,36</b>	<b>31.200</b>	<b>161.200</b>	<b>400.900</b>	<b>521.500</b>	<b>547.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.920,48</b>	<b>-31.100</b>	<b>-145.600</b>	<b>-400.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-547.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.920,48</b>	<b>-31.100</b>	<b>-145.600</b>	<b>-400.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-547.100</b>

Produktbereich **61**  
 Produktgruppe **612**  
 Produkt **61200**

**Teilhaushalt 0005 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

Frau Hammer

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,85	4.600	4.600	0	4.600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	15.500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.655,85</b>	<b>4.600</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	161.200	0	400.900	521.500	547.700
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.574,36</b>	<b>31.200</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>521.500</b>	<b>547.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.918,51</b>	<b>-26.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>0</b>	<b>-395.800</b>	<b>-521.000</b>	<b>-547.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hammer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-26.918,51</b>	<b>-26.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>0</b>	<b>-395.800</b>	<b>-521.000</b>	<b>-547.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	1.263.000	6.550.000	0	7.962.400	850.000	990.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	220.500	0	348.100	639.400	544.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.337,69</b>	<b>1.112.500</b>	<b>6.329.500</b>	<b>0</b>	<b>7.614.300</b>	<b>210.600</b>	<b>446.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-114.256,20</b>	<b>1.085.900</b>	<b>6.188.400</b>	<b>0</b>	<b>7.218.500</b>	<b>-310.400</b>	<b>-100.700</b>

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6922303 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung  
 Kreisschulbaukassendarlehen für Erweiterung GS Tarmstedt

61200 6922307 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  
 Darlehen Kreisschulbaukasse für Mehrzweckspielfeld KGS  
 Neuveranschlagung aus 2023

**Maßnahme-Nr.: 11150001 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11150.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	100	100	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-100	-100	-100	-100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11150. 1113000	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	100	0,00	0,00	100,00	

**Maßnahme-Nr.: 11160001 EDV-Anlage**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11160.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11160.7831300 Auszahlungen für	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11160. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
11160. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
11160. 0025100	DV-Software ab 2021	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
11160. 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 11170001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11130.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11170. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
11170. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	

11130. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00
----------------	------------------------------------	--------	------	------	-----------

**Maßnahme-Nr.: 12600004 Feuerwehrfahrzeuge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	90.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	263.000	250.000	250.000	0	0	0,00	500.000	250.000	250.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12640.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	256.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12620.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
12620.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831103 Auszahlungen für den Erwerb TSF-Kirchtimke	7.000	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	250.000	0	0	0,00
12650.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-173.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12660. 0610000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12690. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Feuerwehrfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	
12640. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	256.000	0,00	0,00	256.000,00	

12660. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
12660. 2111201	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Feuerwehrfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	
12690. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
12640. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
12660. 2150001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuschuss Gemeinde	0	0,00	0,00	0,00	
12660. 2150002	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisungen Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
12660. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
12690. 0610000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12620. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
12620. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
12650. 0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen TSF- W Kirchtimke	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
12650. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260005 Bau Feuerwehrhäuser**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	600.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12650.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00
Saldo.	-600.000	-700.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12650. 0251000	Grund und Boden für Brandschutz,	0	0,00	0,00	0,00	

	Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
12650.0961100	AIB - Bau Feuerwehrhaus Kirchtimke	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 12690002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12690.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12640.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12660.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12620.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12630.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12650.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12670.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten														
12680.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12660.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12640.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12690.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12690.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-16.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12690. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12640. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12660. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12620. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
12630. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12650. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12670. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12680. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12660. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gemeinde und Gem.verb. allgemein	0	0,00	0,00	0,00	
12640. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gemeinde und Gem.verb. allgemein	0	0,00	0,00	0,00	
12690. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

12690. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300	0,00	0,00	14.300,00	

**Maßnahme-Nr.: 21100001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 21100005 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000.000	4.555.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21100.6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	0	652.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	4.000.000	4.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	55.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-4.000.000	-3.902.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21100. 2150203	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Kreisschulbaukasse	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0961111	AIB - Komplettsanierung Turnhalle GS Tarmstedt	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0961100	AIB - Erweiterung Grundschule Tarmstedt	4.000.000	0,00	0,00	4.000.000,00	
21100. 0232000	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0961101	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 2150101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Land)	0	0,00	0,00	0,00	
21100. 0231000	Grund und Boden mit Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110002 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.7831108 Geräte,	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister													
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0721008	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
21110. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21110005 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.7871007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.7871003 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 2150212	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Kreisschulbaukasse	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0410000	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0961101	AIB - An- und Umbau Umkleide GS Büllstedt	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0961107	AIB - Buswartehaus	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

21110. 0961103	AIB - Photovoltaikanlage	0	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------------------	---	------	------	------

**Maßnahme-Nr.: 21800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21800. 0721000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
<b>21800. 0910002</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen- Anteil KGS OS Klimagerät	0	0,00	0,00	0,00	
<b>21800. 0025100</b>	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800002 Betriebsvorrichtungen KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6812019 Zuweisung Landkreis: Fahrstuhl	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21800. 0710000</b>	Betriebsvorrichtungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
<b>21800. 2150213</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KSBK Fahrstuhl	0	0,00	0,00	0,00	
<b>21800. 0910000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Fahrstuhl	0	0,00	0,00	0,00	
<b>21800. 2150001</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Zuweisung E-Ladesäule	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800003 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010</b>	26.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21800.6812022 Zuweisung Landkreis: Kreisschulbaukasse</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-26.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>21800. 0721008</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verw.Hausm.	26.000	0,00	0,00	26.000,00	
<b>21800. 2150217</b>	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KSBK Lehrertische NW-Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 21800004 Baumaßnahmen KGS**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	859.500	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21800.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871006 Auszahlungen für Radabstellanlage mit Photovoltaik	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871010 Auszahlungen für Erweiterung Oberstufe	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6812016 Zuweisung KSBK - Erweiterung Oberstufe	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7873001 Auszahlungen für Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	625.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871000 Auszahlungen für Raumerweiterung Oberstufe	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871002 Auszahlungen für Garagen/Container Lagerfläche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871004 Auszahlungen für Fahrstuhl	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21800.7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-859.500	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21800. 0961200	AIB - Parkplätze KGS	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0961106	AIB - Überdachung Radabstell- anlage mit Photovoltaik	160.000	0,00	0,00	160.000,00	
21800. 0961108	AIB - Erweiterung Oberstufe	0	0,00	0,00	0,00	

21800. 2111211	Sonderposten aus Zuweisungen KSBK Erweiterung Oberstufe	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 2111200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen Gemeinde und Gem.verb. allgemein	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 2150201	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten LK Oberstufe	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0390000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0961301	AIB - Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube KGS	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
21800. 0961120	AIB - Photovoltaik- anlagen KGS und Oberstufe	625.000	0,00	0,00	625.000,00	
21800. 0961101	AIB - Raumerweiterung Oberstufe	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0961102	AIB - Garagen/Container Lagerfläche	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0961104	AIB - Fahrstuhl	0	0,00	0,00	0,00	
21800. 0961109	AIB - Bewässerungsanlage (Zisterne)	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 2440001 Beitrag Kreisschulbaukasse**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>24400.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV</b>	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>24400. 0041201</b>	Geleistete Investitionszuweisungen Kreisschulbaukasse	64.300	0,00	0,00	64.300,00	

**Maßnahme-Nr.: 42400001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	18.000	0,00	0,00	18.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 42400003 Photovoltaikanlagen Bäder**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	119.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	183.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	52.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.7871000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage	112.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	34.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42420.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	72.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-64.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	52.500	0,00	0,00	52.500,00	
42410. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
42420. 0961100	AIB - Photovoltaikanlage	112.100	0,00	0,00	112.100,00	
42400. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.100	0,00	0,00	34.100,00	
42410. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.300	0,00	0,00	12.300,00	
42420. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	72.800	0,00	0,00	72.800,00	

**Maßnahme-Nr.: 42410001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42410.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42410. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 42420001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Wilstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42420.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42420. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53710001 Grünsammelplatz**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>53710.7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz</b>	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>53710.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</b>	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>53710. 0961200</b>	AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	520.000	0,00	0,00	520.000,00	
<b>53710. 2111000</b>	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	390.000	0,00	0,00	390.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800001 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	33.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>53811.7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.000	33.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-8.000	-33.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0610000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0710000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
53811. 0620000	Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0025100	DV-Software ab 2021	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800004 Kanalbaubeiträge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	43.000	37.000	35.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.6891001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53813.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	43.000	37.000	35.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 2121001	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
53813. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 53800005 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.997.000	2.010.000	240.000	870.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53811.7872003 Auszahlungen für Druckrohrleitungen	750.000	1.500.000	100.000	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872004 Auszahlungen für Baugebiet Wilstedt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872005 Auszahlungen für Baugebiet Westertimke	10.000	180.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872006 Auszahlungen für Baugebiet Tarmstedt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872007 Auszahlungen für Baugebiet Vorwerk	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872008 Auszahlungen für Baugebiet Bülstedt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872009 Auszahlungen für Baugebiet Kirchtimke	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872002 Auszahlungen für Druckrohrleitung Westertimke-Tarmstedt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872011 Auszahlungen für Sanierung Abwasserreinigungsanlage Steinfeld	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872012 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	210.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872013 Auszahlungen für Ausbau Baugebiet Buchholz	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

53811.7872017 Auszahlungen für Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
53811.7872018 Auszahlungen für Sanierung Pumpwerke Hepstedt	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-1.997.000	-2.010.000	-240.000	-870.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
53811. 0961206	AIB - Druckrohrleitungen Abwasserbeseitigung Kirchtimke - Westertimke	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
53811. 0961201	AIB - Kläranlage Tarmstedt Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
53811. 0961208	AIB - Herstellung SW-Kanal Baugebiet Wilstedt	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961207	AIB - Herstellung SW-Kanal Baugebiet Westertimke	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
53811. 0961202	AIB - Herstellung SW-Kanal Gewerbegebiet Tarmstedt	22.000	0,00	0,00	22.000,00	
53811. 0961203	AIB - Schmutzwasserkanal Baugebiet Tarmstedt	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961209	AIB - Baugebiet Vorwerk	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961210	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Ostertimke	90.000	0,00	0,00	90.000,00	
53811. 0961211	AIB - Ausbau Baugebiet Bülsted	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961212	AIB - Ausbau Baugebiet Kirchtimke	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961213	AIB - Druckrohrleitung Westertimke - Tarmstedt	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961214	AIB - Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Steinfeld	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961215	AIB - Ausbau Baugebiet Breddorf	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
53811. 0961216	AIB - Ausbau Baugebiet Buchholz	0	0,00	0,00	0,00	
53811. 0961217	AIB - Schmutzwasserkanal Weidedamm, Tarmstedt	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
53811. 0961218	AIB - Sanierung Pumpwerke Hepstedt	85.000	0,00	0,00	85.000,00	

**Maßnahme-Nr.: 5710002 Zuweisung an LK - Breitbandausbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	330.500	330.500	330.500	330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo.	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0041206	Geleistete Investitionszuweisungen LK - Breitbandausbau	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0090001	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- LK Breitbandausbau	330.500	0,00	0,00	330.500,00	

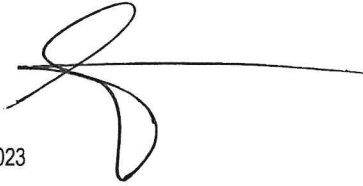
## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2017

	2016 -Euro-	2017 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.581.615,74	1.840.535,76
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	13.745,86	33.502,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.561.869,88	1.807.032,92
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.000,00	0,00
2. Sachvermögen	32.020.167,22	33.026.229,72
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.174.237,47	17.311.212,78
2.3 Infrastrukturvermögen	11.717.147,18	11.298.122,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.356.782,56	1.332.179,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	32.824,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	625.966,90	856.317,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	759.167,54	689.442,56
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.354.020,13	1.506.108,91
3. Finanzvermögen	1.890.161,69	2.063.145,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.080,97	1.249.086,47
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.275,09	10.275,09
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	426.652,66	436.103,66
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.219,13	162.042,97
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.632,01	117.155,46
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	81.301,83	88.482,24
4. Liquide Mittel	1.504.462,04	2.393.215,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.934,22	72.310,40
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.040.340,91</b>	<b>39.395.437,27</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	32.003.051,13	32.823.450,66
1.1 Basisreinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.1 Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.742.183,55	4.296.809,60
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.684.317,19	4.234.818,40
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	54.753,36	58.318,20
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.113,00	3.673,00
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	554.066,05	1.211.234,05
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	554.066,05	1.211.234,05
1.4	Sonderposten	17.370.647,00	16.979.252,48
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.652.660,95	12.347.868,68
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.717.926,55	4.600.866,30
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	59,50	30.517,50
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.251.760,22	2.940.208,17
2.1	Geldschulden	574.847,50	2.507.508,05
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	574.847,50	2.507.508,05
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.242,60	340.028,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	32.542,58	48.014,04
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.412,17	23.888,34
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	31.130,41	24.125,70
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	119.127,54	44.657,98
2.5.1	Durchlaufende Posten	110.022,02	39.307,47
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	15,94	5,98
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	32.297,13	37.605,83
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	77.708,95	1.695,66
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.105,52	5.350,51
3.	Rückstellungen	3.779.875,11	3.612.641,13
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.302.660,54	3.188.771,45
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.876.882,00	2.775.258,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	425.778,54	413.513,45
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	136.657,57	135.806,77
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	280.000,00	237.992,41
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	15.957,00	13.148,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	44.600,00	36.922,50
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.654,45	19.137,31
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.040.340,91</b>	<b>39.395.437,27</b>

Unterschrift



Tarmstedt, 09.05.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:  
insbesondere:

Haushaltsreste

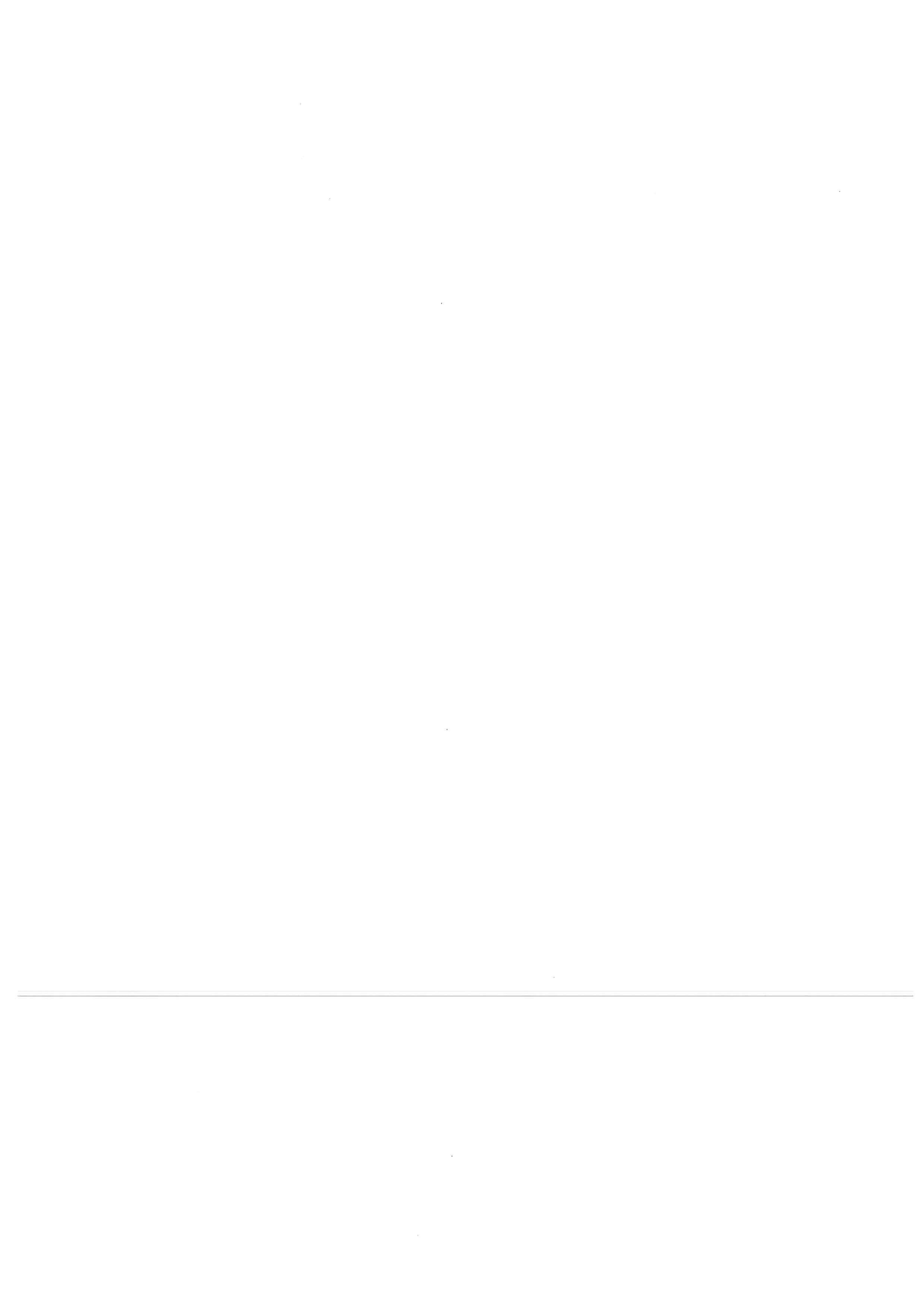
Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

78.804,70 €



## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)


## Bilanz der Samtgemeinde Tarmstedt zum 31.12.2018

	2017 -Euro-	2018 -Euro-
<b><u>AKTIVA</u></b>		
1. Immaterielles Vermögen	1.840.535,76	1.769.444,45
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	33.502,84	36.167,49
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.807.032,92	1.732.131,05
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.145,91
2. Sachvermögen	33.026.229,72	32.337.664,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,50	20,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.311.212,78	16.960.977,66
2.3 Infrastrukturvermögen	11.298.122,84	10.872.625,66
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.332.179,54	1.302.386,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.824,94	35.544,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	856.317,65	784.001,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	689.442,56	625.319,91
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.506.108,91	1.756.787,68
3. Finanzvermögen	2.063.145,89	1.638.658,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.249.086,47	1.249.092,12
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.275,09	10.465,65
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	436.103,66	143.186,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	162.042,97	14.167,14
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	117.155,46	126.463,13
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	88.482,24	95.283,74
4. Liquide Mittel	2.393.215,50	3.946.991,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.310,40	70.162,42
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.395.437,27</b>	<b>39.762.921,19</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
1. Nettoposition	32.823.450,66	33.793.408,00
1.1 Basisreinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.1 Reinvermögen	10.336.154,53	10.336.154,53
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	4.296.809,60	5.512.938,85
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.234.818,40	5.443.415,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.318,20	60.955,14
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	3.673,00	8.568,20
1.2.4 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	1.211.234,05	1.361.117,58
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00

		2017 -Euro-	2018 -Euro-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	1.211.234,05	1.361.117,58
1.4	Sonderposten	16.979.252,48	16.583.197,04
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.347.868,68	11.939.337,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.600.866,30	4.454.335,67
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	148.235,86
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.517,50	41.287,97
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	2.940.208,17	2.799.601,66
2.1	Geldschulden	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.507.508,05	2.383.113,63
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.028,10	319.971,19
2.4	Transferverbindlichkeiten	48.014,04	33.145,80
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	23.888,34	31.870,25
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	24.125,70	1.275,55
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	44.657,98	63.371,04
2.5.1	Durchlaufende Posten	39.307,47	50.269,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5,98	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	37.605,83	49.602,53
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.695,66	667,18
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.350,51	13.101,33
3.	Rückstellungen	3.612.641,13	3.165.130,11
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.188.771,45	2.924.674,57
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.775.258,00	2.538.780,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	413.513,45	385.894,57
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	135.806,77	147.128,07
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	237.992,41	54.113,70
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	13.148,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	36.922,50	39.213,77
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	19.137,31	4.781,42
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.395.437,27</b>	<b>39.762.921,19</b>

Unterschrift

Tarmstedt, 09.10.2023



Bürgermeisterin/Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere:	
Haushaltsreste	
Bürgschaften	
Gewährleistungsverträge	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	73.180,49

11

---

12

---

13

## **Beteiligungsbericht**

Hier sind Anteile der Samtgemeinde Tarmstedt an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht der dauerhaften Verbindung zum Unternehmen gehalten werden, ausgewiesen. Entscheidend ist hierbei nicht die Beteiligungshöhe sondern nur die Beteiligungsabsicht.

Die Beteiligungen wurden nach tatsächlichen Anschaffungswerten oder nach der Eigenkapitalspiegelmethode durch Ermittlung des Eigenkapitals im engeren Sinn einschließlich vorhandener Kapitalrücklagen entsprechend dem gehaltenen Anteilsbesitz per 31.12.2009 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt vorhandene Jahresüberschüsse und Gewinnvorträge wurden nicht berücksichtigt.

Da bezüglich des Zweckverbandes Volkshochschule Zeven keine Kapitaleinlage geleistet wurde, aber die satzungsgemäße Verpflichtung besteht anhand einer jährlichen Umlage den Finanzbedarf des Verbandes zu decken, wird die Beteiligung entsprechend mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Bei der Samtgemeinde sind folgende Beteiligungen aktiviert:

- Beteiligung Wasserverband Bremervörde 1.248.920,51 € (Eigenkapitalspiegelmethode)
- Genossenschaftsanteil Zevener Volksbank eG 195,84 € (31.12.2023)
- Zweckverband Volkshochschule Zeven 1,00 € (Erinnerungswert)

## **Hinweise zum konsolidierten Gesamtabchluss**

Alle Kommunen sind gem. § 100 Abs. 4 NGO/§ 128 Abs. 4 NKomVG i. V. m. Art. 6 Abs. 7 NeuOGemHR grundsätzlich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2012 einen Gesamtabchluss aufzustellen (Konsolidierung), soweit verselbständigte Aufgabenträger gem. § 100 Abs. 4 S. 1 NGO/ § 128 Abs. 4 S. 1 NKomVG zu konsolidieren sind. Die Beteiligungen der Samtgemeinde erfüllen die Voraussetzungen zur Konsolidierungspflicht ab 2012 nicht.

Für den Wasserverband Bremervörde liegt mit einer Beteiligung von 19,56 % kein maßgeblicher Einfluss vor. Ein maßgeblicher Einfluss ist erst ab einer Beteiligung von 20 % zu vermuten. Die Beteiligung wird in der Bilanz mit dem Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode (als Ersatz für die Anschaffungskosten) ausgewiesen.

Bei Wasser- und Bodenverbänden ist die Samtgemeinde nur als Eigentümer ihrer betroffenen Grundstücke Mitglied. Ein Beteiligungsverhältnis liegt nicht vor, die Wasser- und Bodenverbände nehmen zurzeit keine kommunalen Aufgaben wahr.



### Stellenplan 2024

#### Teil A: Beamte (m/w/d)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
2	Samtgemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1			zzgl. Aufwandsentschädi- gung gem. § 3 NKBesVO
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
3	Samtgemeindehauptsekretärin	A 8	0	0,75	0	0,63	0,12	k.w.
		insgesamt	2	2,75	2	0,63	0,12	

**Teil B: Beschäftigte (m/w/d)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungs(fach)angestellte	11	5,00	5,00	5,00		
2	Verwaltungs(fach)angestellte	10	0,00	0,00	0,00		
3	Verwaltungs(fach)angestellte	9a	5,37	5,27	5,27		
4	Verwaltungs(fach)angestellte	8	1,00	1,00	1,00		
5	Verwaltungs(fach)angestellte	6	8,55	9,43	9,43		
6	Verwaltungs(fach)angestellte	5	1,15	1,15	1,15		
7	Bauingenieur	11	1,90	1,77	1,77		
8	Schulsekretärin	3	0,00	0,15	0,15		
9	Schulsekretärin	5	3,56	3,41	3,41		
10	Angestellte für Bäderbetriebe	6	1,28	1,51	1,51		
11	Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00		+ 2 Pauschalen 30 Std.
12	Büchereimitarbeiterin	5	0,51	0,85	0,85		
13	Ver- und Entsorger	6	3,00	1,00	1,00		
14	Ver- und Entsorger	5	0,00	2,00	2,00		
15	Raumpflegerinnen Schule	2	10,17	10,90	10,90		
16	Raumpflegerinnen Schule	1	2,74	2,08	1,98	0,10	
17	Raumpflegerinnen Turnhalle	2	0,77	0,77	0,77		
18	Raumpflegerin Turnhalle OS	2	0,26	0,26	0,26		
19	Schulhandwerker	7	1,00	1,00	1,00		
20	Kasse/Reinigung	1	0,39	0,45	0,45		Schwimmbäder TZ Saison
21	Kasse/Reinigung	2	1,21	2,07	2,07		Schwimmbäder TZ Saison
22	Aufsicht/Hausm. Schwimmbad	2	0,46	0,40	0,40		
23	Raumpflegerinnen Rathaus/Klärw	2	0,76	0,69	0,69		
24	Raumpflegerin Rathaus	1	0,27	0,27	0,27		
25	Platzwart	2	0,23	0,23	0,23		
26	Schulhausmeister	2	0,38	0,26	0,26		GS Wilstedt
27	Sozialassistentin	S 4	0,54	0,54	0,54		
28	Verw.Mitarb. im Außendienst	2	0,50	0,50	0,50		
29	Verwaltungs(fach)angestellte	9b	0,08	0,08	0,08		
30	Angestellte für Bäderbetriebe	7	1,38	0,00	0,00		
31	Abwassermeister	8	1,00	1,00	1,00		
32	Verwaltungs(fach)angestellte	7	4,12	3,98	3,98		1 Stelle mit Egr.6 besetzt
33	Erzieherin Hort	S8a	1,05	1,05	1,05		
34	Leiterin Hort	S9	1,47	1,47	1,47		
35	Schulbote	1	0,17	0,17	0,17		
36	Leiterin Bücherei	9a	0,00	0,54	0,00	0,54	
37	Leiterin Bücherei	7	0,87	0,00	0,00		
38	Systemadministrator	11	1,00	0,54	0,54		
39	Systemadministrator	9a	1,00	0,00	0,00		
		insgesamt	66,14	64,79	64,15	0,64	

**Anhang: Auszubildende (m/w/d)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	



Stellenübersichten

2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1						insgesamt	Erläuterungen	
		B2	A16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			A 6			
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																
11100	Verwaltungssteuerung	1,00			0,13												1,13
11130	Innere Verwaltung				0,80												0,80
11140	Finanzverwaltung																
12100	Wahlen - Organisation				0,05												0,05
Summe	Teilhaushalt 1	1,00			0,98												1,98
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>																
51100	Bauverwaltung																
53811	Kläranlage Tarmstedt																
53812	Grundstücksabwasseranlagen																
53813	Klärteiche																
55300	Friedhofswesen allgemein																
Summe	Teilhaushalt 2																
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>																
12110	Wahlen - Durchführung				0,02												0,02
Summe	Teilhaushalt 3				0,02												0,02
<b>SUMME BEAMTE GESAMT</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												<b>2,00</b>

## II. Beschäftigte (m/w/d)

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3	S4		
<b>TH 1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																		
11100	Verwaltungssteuerung							0,02										0,02	
11130	Innere Verwaltung			1,95				3,13					0,72	0,27				6,07	
11140	Finanzverwaltung	1,00		1,10			2,89											4,99	
11150	Samtgemeindekasse			1,50			0,13		0,51									2,14	
11160	EDV	1,00		1,00	0,08													2,08	
11180	Liegenschaften					0,05												0,05	
12100	Wahlen - Organisation							0,02										0,02	
36500	Hort Tarmstedt													0,17	0,80		0,54	1,51	
36510	Hort Wilstedt											0,19	0,88	0,67				1,74	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>2,00</b>		<b>5,55</b>	<b>0,08</b>		<b>3,07</b>	<b>3,17</b>	<b>0,51</b>			<b>0,72</b>	<b>0,46</b>	<b>1,05</b>	<b>1,47</b>		<b>0,54</b>	<b>18,62</b>	
<b>TH 2</b>	<b>Bauamt</b>																		
42400	Freibad Hepstedt	0,07				0,15		1,28				0,47	0,15					2,12	
42410	Freibad Kirchtimke	0,04				0,06						0,61	0,24					0,95	
42420	Freibad Wilstedt	0,07				0,15		1,38				0,59						2,19	
51100	Bauverwaltung	1,92				0,32		0,15										2,39	
51110	Klimaschutz	1,00																1,00	
53710	Grünabfallsammelplatz	0,02				0,03						0,23						0,28	
53811	Kläranlage Tarmstedt	0,15				1,00		3,00										4,15	
53812	Grundstücksabwasseranlage																	0,00	
53813	Kläerteiche																	0,00	
54100	Gemeindeverbindungsstraßen					0,03												0,03	
55100	Campingplatz Hepstedt	0,02				0,08												0,10	
55110	Campingplatz Wilstedt	0,02				0,08												0,10	
55300	Friedhofswesen allgemein					0,10		0,40										0,50	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>3,31</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>			<b>1,90</b>	<b>0,39</b>					<b>13,81</b>	

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																insgesamt	Erläuterungen
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	S8a	S9	S3	S4		
<b>TH 3</b>	<b>Ordnungs- und Sozialamt</b>																		
12110	Wahlen - Durchführung	0,05		0,01			0,04	0,05										0,15	
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,30		0,02			0,51	0,67	0,40									1,90	
12210	Meldewesen	0,05		0,06			0,49	0,59										1,19	
12220	Standesamt	0,10		0,73				0,05										0,88	
12600	Brandschutz allgemein	0,32						0,05										0,37	
31541	Soz. Einricht. Wohnungslose	0,05																0,05	
31551	Soz. Einricht. Ausländer	0,15						2,26				0,50						2,91	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>1,02</b>		<b>0,82</b>			<b>1,04</b>	<b>3,67</b>	<b>0,40</b>			<b>0,50</b>				<b>0,00</b>		<b>7,45</b>	
<b>TH 4</b>	<b>Schulamt/ Wirtschaftsförderung</b>																		
21100	Grundschule Tarmstedt	0,18						0,26	1,96			1,51						3,91	
21110	Grundschule Wilstedt	0,16						0,23	0,44			2,19						3,02	
21800	Kooperative Gesamtschule	0,80					1,43	0,68	5,08			7,63	1,79					17,41	
24300	Turnhalle GS/OS Tarmstedt											0,26						0,26	
27100	Volkshochschule	0,01																0,01	
27200	Samtgemeindebücherei	0,05					0,44		0,51				0,17					1,17	
27300	Erwachsenenbildung	0,01																0,01	
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,01																0,01	
42100	Allgemeine Sportförderung	0,02																0,02	
54700	Förderung ÖPNV	0,05																0,05	
57100	Wirtschaftsförderung	0,15																0,15	
57500	Förderung Fremdenverkehr								0,24									0,24	
<b>Summe</b>	<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>1,44</b>		<b>0,00</b>			<b>1,87</b>	<b>1,17</b>	<b>8,23</b>			<b>11,59</b>	<b>1,96</b>					<b>26,26</b>	
<b>SUMME BESCHÄFTIGTE GESAMT</b>		<b>7,77</b>		<b>6,37</b>	<b>0,08</b>	<b>2,00</b>	<b>5,98</b>	<b>14,22</b>	<b>9,14</b>		<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	<b>2,81</b>	<b>1,05</b>	<b>1,47</b>		<b>0,54</b>	<b>66,14</b>	

