

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro										
11100 4271010	20	20	Erläuterungen zum Konto: Repräsentationen, Ehrungen, Gästebetreuung	5.375,02	7.700	10.200	7.700	7.700	7.700	0
11130 4012000	25	20	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt. Berücksichtigung eines 2. Azubis ab August 2024	139.692,88	149.900	313.800	326.400	333.000	339.800	0
11140 4012000	25	20	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Mehraufwendungen durch Berücksichtigung eines Anlagenbuchhalters auf Minijob-Basis	227.992,70	250.000	266.700	272.100	277.600	283.200	0
11150 3562000	30	30	Erläuterungen zum Konto: Säumniszuschläge Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.	18.098,20	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600	0
11150 3562010	30	30	Erläuterungen zum Konto: Vollstreckungsgebühren Die veranschlagten Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 nicht eingehen.	10.851,60	13.500	10.800	10.800	10.800	10.800	0
11150 4721200	30	30	Erläuterungen zum Konto: Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Der Haushaltsansatz orientiert sich an den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre und sinkt um 2.000 €.	368,78	2.500	500	500	500	500	0
11160 4012000	25	20	Erläuterungen zum Konto: Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2. EDV-Kraft erstmals für ein ganzes HH-Jahr berücksichtigt.	52.759,84	87.100	138.000	143.600	146.500	149.500	0
11160 4222000	20	20	Erläuterungen zum Konto: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Lizenzen Monitore 1.500,- Rechner 4.000,- Notebooks, I-Pads 6.000,- Zeiterfassungsterminals 2.000,-	27.337,97	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11160 4271000	20	20	Erläuterungen zum Konto: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Programmschulungen 12.000,- Scandienstleistungen 16.500,- Corporate Design 5.000,- Internetseite 15.000,- Wartungsverträge	68.699,03	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
12600 4222000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Rettungszylinder-Satz 12.300,- € (Prio 2), Spannungswarner 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)	10.072,10	13.000	37.700	10.000	10.000	10.000	0
12600 4261000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung Feuerwehr-Führerschein 7.000,- € (1), Vollzugsbeamte im Feuerwehrdienst 3.400,- € (1)	6.848,13	9.000	10.400	7.000	7.000	7.000	0
12600 4261020	40	40	Erläuterungen zum Konto: 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)	9.413,50	15.000	55.500	8.000	8.000	8.000	0
12600 4271000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes	0,00	0	25.000	0	0	0	0
12600 7831100	40	40	Erläuterungen zum Konto: 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	0,00	0	14.300	0	0	0	0
12620 4211000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbau neuer Rolll Tore und Fenster (Mittelanmeldung wurde 2023 auf 2024 verschoben) Priorität 1.	0,00	1.000	15.000	300	300	300	0
12620 4222000	40	40	Erläuterungen zum Konto: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Normbeladung für neues Feuerwehrfahrzeug Breddorf 9.900,- € (Prio 1)	1.539,07	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
12620 7831100	40	40	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Sachgesamtheiten										
12640 7831103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	40	40	Erläuterungen zur Investitionsposition 12600004.36: 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
12650 7871000 Auszahlungen für Feuerwehrhaus Kirchtimke	40	40	Erläuterungen zur Investitionsposition 12600005.2 (ü): 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.	0,00	50.000	600.000	700.000	0	0	0
12690 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Evtl. Mietzahlung für Nutzung der Bauhofgaragen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12800 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40	40	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Stromerzeuger	0,00	0	20.000	0	0	0	0
21100 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte nachschulische Betreuung	25.044,75	27.000	31.000	15.500	0	0	0
21100 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25	20	Erläuterungen zum Konto: Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.	159.036,92	173.500	185.100	192.600	196.500	200.500	0
21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	31.548,10	70.000	69.000	35.000	35.000	35.000	0
21100 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Verwaltung/Hausmeister	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000,- € - Schulhof: 2 neue Bänke Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen für Lehrkräfte im Altbau 1.000 € (Priorität 1)	11.895,34	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
21100 4231000 Mieten und Pachten	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.300,- € jährliche Parkplatzmiete Hauptstraße 2; Hol- und Bringzone der Grundschule	4.284,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
21100 4421000 Aufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 2. FSJ-Stelle seit 2023	7.115,33	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400	0
21100 4441010 Schülerunfallversicherung	50	50	Erläuterungen zum Konto: Die veranschlagten Mittel für die Schülerunfallversicherung haben 2023 nicht ausgereicht. Der Haushaltsansatz steigt um 3.700 € auf 19.800 €.	14.221,74	16.100	19.800	19.800	19.800	19.800	0
21100 6812005 Investitionszuweisungen vom Landkreis - KSBK allgemein	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 652.700 € Zuweisung aus Altguthaben KSBK für Um- und Ausbau Grundschule	0,00	0	0	652.700	0	0	0
21100 7871003 Auszahlungen für Erweiterungsbau	50	50	Erläuterungen zur Investitionsposition 21100005.16 (ü): 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 ge-	73.746,22	500.000	4.000.000	4.500.000	0	0	0

			rechnet.							
21110 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25	25	Erläuterungen zum Konto: Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.	0,00	600	0	0	0	0	0
21110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25	20	Erläuterungen zum Konto: Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt. Mehrkosten durch Stundenerhöhung (5 Std. wöchentl.) Hausmeisterstelle (nur für 2024 berücksichtigt, da befristet)	108.674,17	114.100	128.000	127.400	130.000	132.600	0
21110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.000,- € - Allgemein / Wartungskosten 3.000,- € Allgemein: Streichen der Flure im Bereich des Altgebäude (Priorität 1) 1.500,- € Altbau: 5 neue Klassenraumtüren 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)	133.991,74	55.000	63.500	25.000	25.000	25.000	0
21110 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Verwaltung/ Hausmeister	50	50	Erläuterungen zum Konto: Spielgerät Bülstedt: 7.000 € Küche Bülstedt: 5.000 € (Priorität 1)	1.938,00	4.500	12.000	0	0	0	0
21800 0961120 AIB - Photovoltaik-anlagen KGS und Oberstufe	50	50	Erläuterungen zur Investitionsposition 21800004.34: Der Bau der Photovoltaikanlagen erfolgt aus Gründen zur Energieeinsparung und Nachhaltigkeit. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen vom Kreditmarkt.	0,00	0	0	0	0	0	0
21800 3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25	25	Erläuterungen zum Konto: Ab Oktober Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit. Elternzeitvertretung wird weiterbeschäftigt.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
21800 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Stromhauptanschlusses 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 Altbau: 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)	261.614,94	551.400	773.000	180.000	180.000	180.000	0

			10.000,- € Pausenhalle: Verlegung des Kiosk in die hintere Pausenhalle (Priorität 3.29) 10.000,- € Allgemein: Erweiterung des Hausmeisterbüros (Priorität 3.30) 6.800,- € Treppenaufgänge 1. OG: Verschließbarkeit 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	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.500 € für iPads 3.000,- € Schulhof: Umgestaltung des Spielplatzes, Kauf von Bänken und Tischen (Priorität 1.9)	139.521,83	63.600	18.600	15.600	15.600	15.600	0	
21800 7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung DK 5010	50	50	Erläuterungen zum Konto: allgemeine Haushaltsmittel: 5.000 € Verwaltung: Klimaanlage für 3 Büros (Priorität 3.26): 5.000 € Beschaffung von 3 ebenerdigen Lagerräumen (Priorität 1.13)	5.383,97	75.000	31.000	5.000	5.000	5.000	0	
21800 7871001 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	50	50	Erläuterungen zur Investitionsposition 21800004.34: 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	
21800 7871006 Auszahlungen für Radabstellanlage mit Photovoltaik	50	50	Erläuterungen zum Konto: Schulhof: Überdachung Radabstellanlage (100 Fahrräder) mit Photovoltaik (Priorität 3.31)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
21800 7871011 Auszahlungen für Bewässerungsanlage (Zisterne)	50	50	Erläuterungen zum Konto: Außensportanlage: Bewässerungsanlage im nördlichen Bereich schaffen (Zisterne mit Pumpe) Priorität 2.14	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
27100 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbandsumlage um 22.200,- € Projekt Inklusion durch Bildung 11.250,- €, HHJ 2023 5700,- €; HHJ 2024 5700,- €	22.130,00	27.900	27.900	22.200	22.200	22.200	0	
28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): Kulturforum: 1.275 € KulturLandKultur: 150 € Kulturförderverein: 400 €	1.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
31541 4231000 Mieten und Pachten	40	40	Erläuterungen zum Konto: Anmietung Obdachlosenwohnung in Kirchtimke	0,00	500	7.200	7.200	500	500	0	
31551 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25	20	Erläuterungen zum Konto: Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz, da die befristete Stelle als Vollzeitstelle gerechnet, jedoch nur mit 16 Std. wöchentlich besetzt wurde	78.997,21	163.600	143.900	149.700	152.700	155.800	0	
36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	20	Erläuterungen zum Konto (ü): 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)	25.968,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	20	Erläuterungen zum Konto (ü): 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	16.944,40	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	

		€ (+4.000 € zum Vorjahr)								
42100 4312200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.600,- € Ballfangzaun TSV Timke 41.000,- € Sanierung Schießsportanlage Sport- schützenverein Tarmstedt 5.000,- € Beregnungsbrunnen SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 1.000,- € Spielerhäuschen TSV Timke	8.200,00	20.000	52.600	0	0	0	0
42400 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Empfehlung Sport- und Freizeitausschuss: Abdeckungen/Einfassungen Pumpensumpf 3.000 € Sanierung Schwallwasserbehälter 20.000 € Beseitigen von Frostschäden, Ersatz Filtermateri- al 4.000 € Rohrleitungen prüfen 2.000 € Allgemeines 5.000 € Wartung Heizungsanlage 2.800 € ===== ===== Gesamt 36.800 €	23.792,78	25.000	36.000	18.000	18.000	18.000	0
42400 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	60	60	Erläuterungen zum Konto: Umwälzpumpe	0,00	6.000	18.000	0	0	0	0
42410 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Verroh- rung 500 € Allgemeines 2.000 € Gesamt 13.200 €	10.915,60	27.300	13.200	7.500	7.500	7.500	0
42410 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	60	60	Erläuterungen zum Konto: Beckenbodensauger: 10.000 €	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
42420 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeit- nehmer	25	20	Erläuterungen zum Konto: Aufsicht wurde mit höherer Entgeltgruppe einge- stellt, als im Vorjahr berechnet. Höhere Ausgaben bei den Saisonkräften	62.685,39	70.300	100.000	104.000	106.100	108.300	0
42420 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 €	17.205,33	23.600	20.500	15.000	15.000	15.000	0

42420 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60	60	Erläuterungen zum Konto: Empfehlung Fachausschuss Handmessgerät für Wasserproben 800 € Schlauchwagen mit 50m 3/4 Zoll Schlauch 350 € Stangensauger für Becken und Schwallwasserbehälter 500 € Allgemein 500 €	1.051,38	700	2.200	700	700	700	0
51100 4271080 Planungskosten	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten verschiedene F-Plan-Änderungen rd. 30.000 EUR weitere Planungskosten rd. 2.000 EUR	25.401,52	47.000	32.000	8.000	5.000	5.000	0
51110 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25	25	Erläuterungen zum Konto: befristet bis 31.01.2025	0,00	53.900	56.800	4.500	0	0	0
53710 0961200 AIB - Asphaltierung Grünsammelplatz	60	60	Erläuterungen zur Investitionsposition 53710001.2: 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.	19.456,47	0	0	0	0	0	0
53710 7872000 Auszahlungen für Asphaltierung Grünsammelplatz	60	60	Erläuterungen zur Investitionsposition 53710001.2: 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
53811 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25	25	Erläuterungen zum Konto: Neu: Kosten für Raumpflege (1,5 Std./wö.)	170.345,70	214.100	230.900	240.200	245.100	250.100	0
53811 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Fliesenspiegel 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 Gesamt 84.000,00	22.123,40	111.000	84.000	108.000	109.000	10.900	0
53811 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 insgesamt 194.000,00	62.497,21	104.500	194.000	103.000	103.000	103.000	0
53811 7872000 Auszahlungen für nachträgl. Hausanschlüsse, Gewerbegebiet Tarmstedt	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerung	40.308,44	325.000	52.000	30.000	30.000	30.000	0

53811 7872001 Auszahlungen für Sanierung Abwasserbeseitigungsanlage Oster timke	60	60	Erläuterungen zur Investitionsposition 53800005.30 (ü): Die Betriebserlaubnisse der Klärteichanlagen Oster timke und Steinfeld sind befristet. Das Abwasser muss zukünftig nach Tarmstedt zur Kläranlage gepumpt werden. Daher sind Druckrohrleitungen und Umbauten der Klärteiche Oster timke 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	90.000	90.000	90.000	0
54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Fahrbahnsseiten 12.000 EUR Summe 186.000 EUR	186.220,85	186.000	186.000	150.000	150.000	150.000	0
54700 4316020 Zuschuss Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 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,- €	6.844,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
55100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Türen Waschhaus 2.500 € Allgemein 1.500 € Gesamt 4.000 €	986,26	3.500	4.000	2.500	2.500	2.500	0
55110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	60	Erläuterungen zum Konto (ü): Material für Außenumzäunung Campingplatz 2.000 € Instandsetzungsarbeiten Dach u. Wohnung Gaststätte 5.000 €	8.851,34	8.000	7.000	2.500	2.500	2.500	0
57100 7812001 Zuweisungen LK ROW Breitbandausbau	50	50	Erläuterungen zur Investitionsposition 57100002.4 (ü): 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	330.500	330.500	330.500	0
57500 4318040 Umlage Fremdenverkehrsgesellschaft	50	50	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.300,- € Mitgliedsbeitrag TouROW ab 2023 11.400,- € Projekt FahrRAD im Lk ROW 2024 & 2025	7.467,62	8.000	22.700	22.700	11.300	11.300	0
61100 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): 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.	4.028.408,00	3.508.300	3.495.700	3.558.600	3.672.400	3.745.800	0
61100 3131001 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Folge-	236.632,00	246.000	248.400	258.300	263.400	268.600	0

			jahre wurden die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung berücksichtigt.							
61100 3182200 Samtgemeindeumlage	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 €.	2.677.773,0 0	3.374.200	3.450.200	3.144.100	3.318.000	3.457.500	0
61100 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): Für Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden sind im Haushaltsjahr keine Mittel eingeplant.	51.200,00	51.200	0	0	0	0	0
61100 4371000 Allgemeine Umlagen an Land	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): Die an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage wird mit einem Betrag von 20.400 € veranschlagt.	19.208,00	19.800	20.400	20.600	20.800	21.000	0
61100 4372100 Kreisumlage	30	30	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 €.	1.595.249,0 0	1.389.400	1.384.400	1.409.300	1.454.300	1.483.400	0
61200 6922303 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	30	30	Erläuterungen zum Konto: Kreisschulbaukassendarlehen für Erweiterung GS Tarmstedt	0,00	0	0	2.348.000	0	0	0
61200 6922307 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	30	30	Erläuterungen zum Konto: Darlehen Kreisschulbaukasse für Mehrzweckspielfeld KGS Neuveranschlagung aus 2023	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0