

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.956,13	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	Keine Schlussbilanz	735.700	702.700	723.200	736.800	737.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.713.340,94	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
6. privatrechtliche Entgelte	99.038,60	98.800	113.300	98.200	83.200	83.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.212,08	343.500	412.500	383.100	312.500	313.100
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
12. = Summe ordentliche Erträge	Keine Schlussbilanz	12.786.800	13.638.300	13.179.000	13.298.000	13.031.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.733.679,81	4.320.600	4.627.000	4.733.800	4.795.200	4.885.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.991,33	4.474.800	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600
16. Abschreibungen	Keine Schlussbilanz	1.587.300	1.602.400	1.825.300	1.928.900	2.000.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
18. Transferaufwendungen	1.942.709,59	1.972.400	2.341.600	2.063.800	2.071.800	2.103.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.953,12	646.300	694.100	694.600	705.300	690.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	Keine Schlussbilanz	13.032.600	13.614.800	13.124.000	13.259.100	12.952.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	-245.800	23.500	55.000	38.900	78.700
22. außerordentliche Erträge	6.376,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	Keine Schlussbilanz	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Keine Schlussbilanz	-245.800	23.500	55.000	38.900	78.700
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178.318,54	9.507.200	10.159.000	9.733.600	9.925.800	9.659.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.674.204,53	1.976.600	2.114.100	2.119.600	2.119.600	2.119.400
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	417.100	387.700	312.500	313.100
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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350.178,72	11.987.300	12.868.800	12.389.400	12.491.400	12.225.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.670.934,95	4.272.900	4.579.400	4.683.700	4.774.000	4.872.700
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	4.194.700	3.440.300	3.304.100	2.812.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.574,36	31.200	155.000	366.200	453.800	460.300
15. Transferauszahlungen	2.034.108,14	2.035.100	2.341.600	2.063.800	2.071.800	2.103.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.016,42	672.300	720.100	720.600	731.300	716.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.389.271,14	11.487.300	11.990.800	11.274.600	11.335.000	10.965.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960.907,58	500.000	878.000	1.114.800	1.156.400	1.260.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.141,23	2.214.700	124.100	1.202.800	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	655.805,83	2.270.700	167.100	1.239.800	110.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.474,35	90.000	1.000.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.606.765,70	3.158.600	7.283.500	8.116.100	240.000	870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.950,86	516.000	380.500	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

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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.389,31	3.937.600	9.058.900	8.871.000	959.900	1.339.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.051.583,48	-1.666.900	-8.891.800	-7.631.200	-849.900	-1.319.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.675,90	-1.166.900	-8.013.800	-6.516.400	306.500	-59.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263.000	6.230.300	6.840.200	288.900	552.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.337,69	150.500	213.600	321.400	600.500	493.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-87.337,69	1.112.500	6.016.700	6.518.800	-311.600	59.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-178.013,59	-54.400	-1.997.100	2.400	-5.100	300
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
40. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	0,00	0	0	0	0	0
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	2.000.000	2.900	5.300	200
42. voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	0,00	0	2.900	5.300	200	500

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111000-02 Erwerb Finanzvermögensanlagen									
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
= Saldo	-113,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111300-01 Baumaßnahmen Rathaus									
11130.7831100 Betriebsvorrichtungen	7.664,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.664,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111500-01 Erwerb Finanzvermögensanlagen Voba im Elbe-Weser-Dreieck									
11150.7853000 Genossenschaftsanteil Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG	6,48	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
= Saldo	-6,48	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	0,00
111600-01 EDV-Anlage									
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
= Saldo	-7.449,40	-96.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
111700-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung - Zentrale Dienste									
11130.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
111800 Liegenschaften									
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
= Saldo	-367.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000-04 Feuerwehrfahrzeuge									
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
= Saldo	-137.929,81	-107.000	-173.000	-500.000	-175.000	-175.000	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
126000-05 Bau Feuerwehrrhäuser									
12650.7821000 Grunderwerb Feuerwehrrhaus Kirchtimke	2.187,85	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	0,00	50.000	600.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.187,85	-140.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	0,00	0,00
126900-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren									
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
= Saldo	-1.294,48	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128000-01 Katastrophenschutz									
12800.7831100 Satellitentelefone, Stromerzeuger	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
210000-01 Digitalpakt für Schulen									
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
= Saldo	119.253,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Tarmstedt									
21100.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	2.700,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	-2.700,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
211000-05 Baumaßnahmen Grundschule Tarmstedt									
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
= Saldo	-73.746,22	-500.000	-4.000.000	0	-3.902.300	0	0	0,00	0,00
211100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat GS Wilstedt									
21110.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00
211100-02 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Schulmobiliar Verw./Hausm. GS Wilstedt									
21110.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	1.938,00	4.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.938,00	-4.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100-05 Baumaßnahmen Grundschule Wilstedt									
21110.7871007 Buswartehaus Bushaltestelle	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat KGS									
21800.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schuletat	7.614,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.614,67	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
218000-02 Betriebsvorrichtungen KGS									
21800.7831108 Anzahlungen Fahrstuhl	83,30	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83,30	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000-03 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Verwaltung/Hausmeister KGS									
21800.7831108 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Etat Verwaltung	5.300,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.300,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
218000-04 Baumaßnahmen KGS									
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
21800.7871010 Erweiterung Oberstufe	563.114,98	15.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
21800.7872000 Parkplätze	0,00	70.000	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
21800.7873001 Mehrzweckspielfeld mit Sprunggrube	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-563.114,98	945.000	-625.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
243000-01 Sporthalle GS/OS									
24300.7871001 Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
244000-01 Beitrag Kreisschulbaukasse									
24400.7812000 Beitrag Kreisschulbaukasse	133.497,22	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0,00	0,00
= Saldo	-133.497,22	-64.300	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300	0,00	0,00
315510-01 Asylangelegenheiten									
31551.7821000 Erwerb Grundstücke	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31551.7821000 Erwerb Gebäude	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Hepstedt									
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
= Saldo	0,00	-6.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424000-03 Photovoltaikanlagen Bäder									
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	0	0	12.300	0	0	0,00	0,00
42410.7871000 Photovoltaikanlage Bad Kirchtimke	0,00	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0,00	0,00
42420.6811000 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	72.800	0	0	72.800	0	0	0,00	0,00
42420.7871000 Photovoltaikanlage Bad Wilstedt	0,00	112.100	0	112.100	112.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-64.400	-18.400	-131.100	-46.000	0	0	0,00	0,00
424100-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bad Kirchtimke									
42410.7831100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
537100-01 Grünsammelplatz									
53710.6812000 Zuweisung Landkreis	0,00	363.000	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00
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	0	520.000	520.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.623,03	-122.000	0	-520.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
538000-01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kläranlage Tarmstedt									

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
53811.7831100 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
= Saldo	-8.088,20	-28.000	-8.000	0	-33.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
538000-04 Kanalbaubeiträge									
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
= Saldo	80.303,60	56.000	43.000	0	37.000	35.000	20.000	0,00	0,00
538000-05 Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Tarmstedt									
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
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
= Saldo	-671.676,12	-1.115.000	-1.997.000	0	-2.010.000	-240.000	-870.000	0,00	0,00
538000-06 Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen Kläranlage Tarmstedt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
53811.7871000 Pumpen	16.481,50	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.481,50	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000-07 Hochbaumaßnahmen Kläranlage									
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
= Saldo	-2.910,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-01 Wirtschaftsförderung									
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
= Saldo	-150.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000-02 Zuweisung an LK - Breitbandausbau									
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
= Saldo	-83.581,03	-83.600	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.057.944,48	-1.666.900	-8.891.800	-1.851.100	-7.631.200	-849.900	-1.319.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.057.944,48	-1.666.900	-8.891.800	-1.851.100	-7.631.200	-849.900	-1.319.900	0,00	0,00